



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 költségvetésének zár-
számadásáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2017. (V.31.) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi zár-
számadásáról
2. sz. melléklet Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (jegyző/helyettes tölti ki!) *2017.05.19.*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB, ESZB, OKSB

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 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de **legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.** A zárszámadásról a

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Képviselő-testület **rendeletet alkot**. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a *Képviselő-testület* elé.

I. BEVEZETŐ

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-én fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a költségvetés módosításai során és a féléves beszámolóból.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete a kiadási és bevételi főösszegét **824 625 ezer Ft-ban** határozta meg, amelyet 2016. december 31-i fordulónappal a 2017. május 31-én megalkotott önkormányzati rendelettel **1 093 610 ezer Ft-ra** módosította.

Az Önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 47.363 ezer Ft-ot fordított. 2016. évben az 1. számú táblázatban felsorolt felhalmozási kiadásokat (beruházásokat, felújításokat) valósította meg az Önkormányzat és költségvetési szervei.

1. számú táblázat – 2016. évi beruházási és felújítási kiadások tételes nyilvántartása (adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	terv szám	tény szám
Művelődési Ház	365 700	364 862
Művelődési Ház összesen:	365 700	364 862
Polgármesteri Hivatal (klíma)	2 501 152	2 326 049
Polgármesteri Hivatal (informatika)	953 000	821 219
Polgármesteri Hivatal (maradvány - kisértékű TE)	326 000	326 000
Polgármesteri Hivatal összesen:	3 780 152	3 473 268
Óvoda (mosogató gép)	787 000	787 000
Óvoda (Egyéb tárgyi eszközök)	437 000	407 555
Óvoda (informatikai beszerzés)	63 970	63 970
Óvoda (maradvány - kisértékű TE)	96 000	96 000
Óvoda összesen:	1 383 970	1 354 525
ÖNK (egyéb tárgyi eszköz)	1 072 986	313 798
ÖNK (Utak, járdák építése)	0	0
ÖNK (Hungaroring járda építése)	10 985 263	10 753 182
ÖNK (Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése)	735 839	735 839
ÖNK (Védőnői szolgálat ablakcsere)	483 000	0
ÖNK (Útjelző táblák)	1 905 000	576 395
ÖNK (Református temető kisajátítás)	3 000 000	0
ÖNK (kártalanítás)	433 000	432 844
ÖNK (maradvány)	13 087 000	0
ÖNK (Kálvária bontása)	5 000 000	4 915 592
ÖNK (Dózsa György úti parkoló)	0	0
ÖNK (Dózsa György út 40. Irattár)	2 018 538	2 018 538
ÖNK (Nyulas és Bocskai utca helyreállítása -vis major)	21 495 131	190 500

ÖNK (Nyulas és Bocskai utca helyreállítása -vis maior)	3 500 000	0
ÖNK (klíma)	3 886 669	3 886 669
ÖNK (informatikai eszköz)	270 510	270 510
ÖNK (Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködés program- határtérség vonzerejének fokozása)	38 400 000	1 016 000
ÖNK (TT1 Kft-területi hatásvizsgálat)	2 578 100	2 578 100
ÖNK (Általános iskolai ingatlan kimérése)	1 219 200	1 219 200
Önkormányzat összesen:	110 070 236	28 907 167
Beruházás önkormányzat összesen	115 600 058	34 099 822

adatok
forintban

Beruházás megnevezése	terv szám	tény szám
Vis maior pályázat	40 786 751	43 580 751
Vis maior pályázat-fordított ÁFA	5 617 620	5 617 620
ÖNK (Esőzések okozta károk helyreállítása - Target Consulting Bt.)	1 079 500	1 079 500
ÖNK (Dózsa György úti parkoló)	7 899 400	7 899 400
Önkormányzati Felújítások Összesen	49 765 651	52 559 651

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 26 582 ezer Ft céltartalékkal és 14 500 ezer Ft általános tartalékkal fogadta el. Többszöri módosítás után a céltartalékok összege 106 731 ezer Ft-ra az általános tartalékok összege 203 ezer Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat fejlesztési hitelt nem vett fel, az esetleges likviditási problémák megoldására folyószámlahitel biztosítására nem volt szükség.

Az Önkormányzat **fizetőképességét az egész beszámolási időszakban sikerült biztosítani.**

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az **éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek**, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Polgármesteri Hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A)-D) PONTJAIBAN ELŐÍRT INDOKLÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

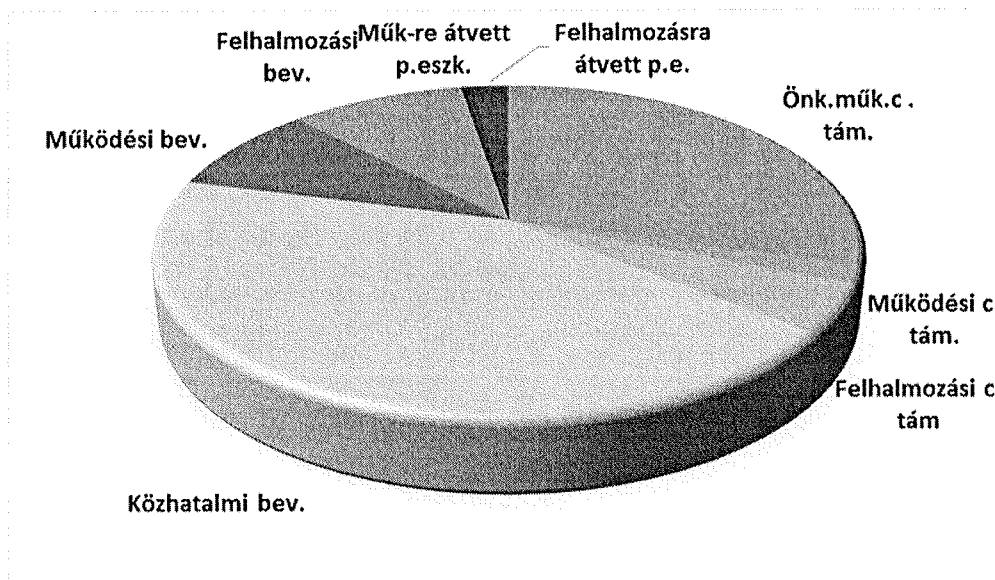
Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 129 400 ezer Ft volt. Bevételeként 1 554 109 ezer Ft, Az év folyamán 1 389 894 ezer Ft kifizetését követően a **2016. december 31-i záró pénzkészlet 293 015 ezer Ft.**

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE:

Az Önkormányzat bevételi forrását a saját bevételek, állami normatív és kötött felhasználású támogatások, működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök és a korábbi évek megtakarításának igénybevételéből adódó ún. pénzügyi műveletek jelentik.

Sorrendben vizsgálva a 2016. évi gazdálkodásra meghatározott költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (1 093 610 ezer Ft módosított előirányzathoz) képest a teljesítési adatokat elemezve – az általános megállapításokban említettekén kívül – a következő összetevőkről és azok alakulásáról beszélhetünk:

3. számú ábra
A bevételek arányai



Önkormányzatok működési támogatásai, mint a támogatás második legnagyobb köre, a lakosságszámhoz, feladatmutatókhoz tartozó normatív módon elosztott működési támogatás, a kiegészítő támogatások a köznevelési, szociális és gyermekjóléti és kulturális feladatokhoz, valamint a központosított előirányzatok keretében biztosított támogatásokat foglalja magában.

Az eredetileg tervezetthez képest 3 514 ezer Ft-tal több támogatást kapott az Önkormányzat a lemondások és többletigénylések egyenlegeként, azaz 271 948 eFt eredeti előirányzattal szemben állami normatíva támogatásból **275 462 eFt-ot realizált az Önkormányzat**. A mutatószámok tényleges elszámolása után viszont 97.920 Forint visszafizetendő támogatás keletkezett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tekintetében 2016-ban **16 687 ezer Ft érkezett**.

Ebből 14 942 ezer Ft az OEP-től a Területi Védőnői Szolgálatra kapott támogatás.

1 745 ezer Ft gyermekvédelmi Erzsébet utalványok támogatásából adódik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről keretében államháztartáson belülről **44 278 ezer Ft** bevétel a VIS maior felhalmozási célra kapott támogatás, Előirányzatosításra került, de még nem realizálódott a Nyulas-Bocskai utca támogatására tervezett **19 260 ezer Ft** támogatás.

Közhatalmi bevételek közé a helyi adóbevételek, pótlékok és átengedett központi adók tartoznak. A vállalkozások, gépjárművek, építmények számának növekedése az adóbevételeket növelik. 2016. évben **404 514 ezer Ft-ot szedett be** a Polgármesteri Hivatal ezen a jogcímen.

adatok E Ft-ban

S.	Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. terv	2016. tény
1	Építményadó	52 728	73 325	74 265	83 372	86 408	90 735	106 539
2	Telekadó	0	0	28 223	29 388	28 879	35 000	43 726
3	Idegenforg. adó	2 206	2 189	2 290	2 198	2 628	2 500	2 497
4	Helyi iparüzési adó	172 211	191 568	152 428	203 141	211 280	187 500	223 314
5	Gépjárműadó	54 670	53 538	12 211	22 112	20 220	20 000	22 860
6	Ttd, egyéb adók	5 360	5 484	9 929	10 705	15 030	10 000	5 578
7	Összesen	287 175	326 104	279 346	350 916	364 445	345 735	404 514

Fenti táblázat mutatja, hogy közhatalmi bevételekre 2016. évben **40 069 ezer Ft-tal** több bevételt realizáltunk, mint az előző évben. A 2016. évi teljesítés adatait jelentős mértékben növelték a Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 2016. évi új adókonceptiója továbbá a végrehajtási, behajtási, ellenőrzési tevékenységei, továbbá a 2016. január 1-jétől építményadó hatálya alá tartozó adótárgyak kiszélesítésből adódóan óvatosan tervezett adóbevétel túlteljesedett.

Intézményi működési bevételek: A 2016. évben az intézményi működési bevételek **81 630 ezer Ft-ban teljesedtek**. Ide tartoznak:

- tulajdonosi bevételek
- különböző térítési díjak (étkezési térítések, tagdíjak)
- szolgáltatások ellenértéke
- igazgatási szolgáltatások díjbevétele (adatszolgáltatásért számlázott befizetések)
- továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (közüzemi díjak, telefondíjak térítése)
- valamint a bevételekhez (nagyobb arányban ingatlanértékesítés) tartozó áfa

Az Önkormányzat és a Magáz Kft. 49-51 %-os arányú közös tulajdonában levő gázelosztó vezeték rendszer után a fejlesztései kapcsán befolyó csatlakozási díjak 49%-át számlázhatja ki az Önkor-

mányzat a Magáznak, de jogvita miatt a Magáz Kft-től mindösszesen 10.020 ezer Ft folyt be. A DMRV a szennyvízhálózat használata jogcímen 4.812 ezer Ft díjat fizetett.

Az ingatlanértékesítés bevétele után realizált bevétel ÁFA tartalma, amit a központi költségvetésnek be kellett fizetni 22 775 ezer Ft volt, továbbá 11 732 ezer Ft ÁFA bevétel teljesült.

Az egyéb bérleti díjak teljesítése 9.828 ezer Ft volt.

Az ellátási díjak soron 13 486 ezer Ft teljesült, míg a közvetített szolgáltatás soron 6.935 ezer Ft volt a teljesítés.

Felhalmozási bevételek:

- ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt összeg (az eredetileg betervezett 15 748 ezer forint helyett nettó 89 275 ezer forint folyt be ezen a címen),

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele:

Ezen a címen 6 008 ezer forint realizálódott:

- Sportkör 2015. évi elszámolása 3 000 ezer forint összegben
- NONPROFIT KFT 2011. évi veszteség rendezésére kapott pénzt visszafizetéséből 2 935 ezer forint
- civil szervezetek által visszafizetett elszámolásból eredő támogatási összeg (73 ezer Ft)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele:

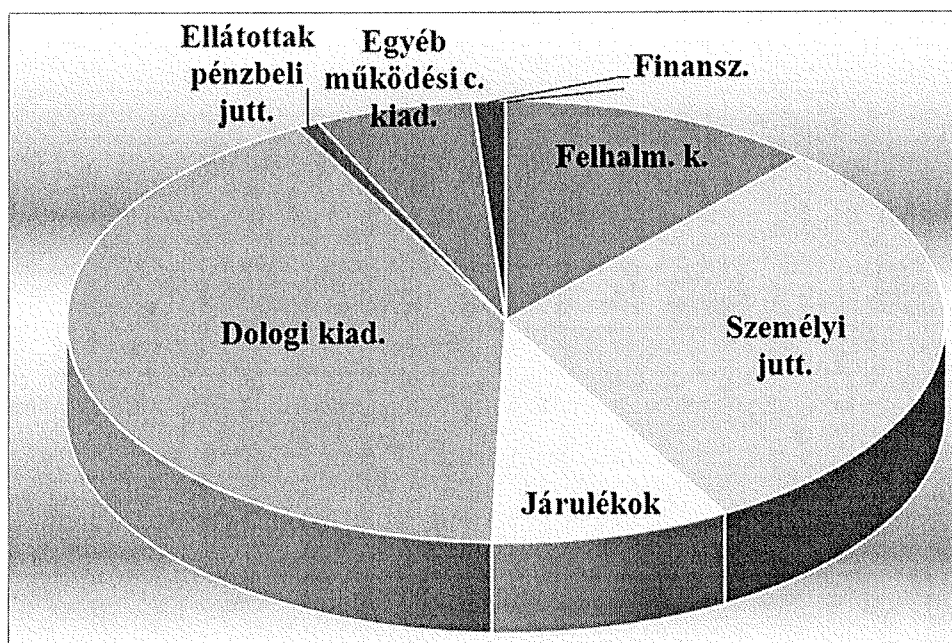
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (18 403 ezer forint) között került kimutatásra:

- településrendezési hozzájárulás – 15 788 ezer Ft összegben teljesült
- csatorna közmű befizetések – 2 615 ezer Ft teljesült

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Az Önkormányzat a pénzügyi tervében a kötelező és önként vállalt feladatai teljesítéséhez rendelkezett szükséges fedezetről.

4. számú ábra
A kiadások arányai

**Felhalmozási kiadások**

Fejlesztésre (beruházásra, felújításra) a nagyközség **92 653 ezer Ft-ot fordított** a beszámolás évében, amely a módosított előirányzat 48.9 %-os teljesítését jelenti. Beruházásokra 34 100 ezer Ft, felújítási kiadásokra 49 765 ezer Ft, egyéb felhalmozási kiadásokra 8 788 ezer Ft került kifizetésre.

Működési kiadások

2016. évi költségvetésünket a takarékos gazdálkodás jellemezte. A **személyi juttatások (238 190 ezer Ft) 34%-át** képviselik a működési kiadásoknak. A **dologi kiadások** teljesítése a működési kiadások **48 %-át** teszi ki. Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek olyan **átadott pénzeszközök**, melyek nagyrészt a **civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására szolgálnak**, továbbá a Mogyoródi Turisztikai Kft-nek és a Laura Vicuna Egyházi Óvodának nyújtott támogatásból tevődnek össze. **2016-ben erre a célra 46 170 ezer Ft került kifizetésre, ami a működési kiadások 7 %-át teszi ki.**

6 448 ezer Ft-ot fordítottunk **szociális kiadásokra**, amelyhez az állam – változó mértékű támogatást nyújtott utólagos elszámolással. Ezen kiadások között szerepel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a betegséggel kapcsolatos ellátások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, amelyek 2016 év végére az önkormányzatnál döntő többségében kifutottak legnagyobb összegben az önkormányzati segély.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása

Nyitó önkormányzati pénzkészlet (adatok ezer Ft-ban)	129 400
+ összes bevétel	1 553 509
- összes kiadás	-1 389 894
Záró önkormányzati pénzkészlet	293 014

Záró pénzkészlet részletezése:**Adatok forintban**

Önkormányzat pénztár	387 235
Polgármesteri Hivatal pénztár	67 850
Önkormányzati Óvoda pénztár	298 325
Művelődési Ház pénztár	184 670
Költségvetési elszámolási számla Önkormányzat	256 893 209
Polgármesteri Hivatal bankszámla	468 156
Önkormányzati Óvoda bankszámla	123 248
Művelődési ház bankszámla	88 789
Csatorna beruházási számla	3 476 003
Gépjárműadó beszedési számla	2 567 369
Talajterhelési díj beszedési számla	0
Telekadó beszedési számla	2 575 187
Egyéb meghatározott célú elsz. számla (Építésügy Hatósági)	804 184
OEP finanszírozási számla	47
Eljárási illeték	156 361
Raiffeisen Ft számla	12 982
Sberbank Ft számla	28 690
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	19 383 969
MOL kártya 1	22 778
MOL kártya 2	0
Helyszíni bírság számla	24 000
Raiffeisen EUR számla	68 625
Sberbank CHF számla	0
Raiffeisen CHF számla	824
Idegen bevétel számla	260 902
Letéti számla	5 121 208
MINDÖSSZESEN	293 014 611

Többéves kihatással járó döntések**2. számú táblázat – az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai (adatok Ft-ban)**

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
7.	Beruházás feladatonként		24 995 131	190 500	24 804 631	24 804 631
8.	Nyulas és Bocskai utca helyreállítása -vis maior pályázat	2016	24 995 131	190 500	24 804 631	24 804 631
9.	Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program- határtérség vonzerejének fokozása	2016	38 400 000	1 016 000	37 384 000	37 384 000
10.	Felújítás célonként		49 198 371	46 404 371		
11.	Vis maior pályázat	2014	49 198 371	46 404 371		
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		74 193 502	46 594 871	24 804 631	24 804 631

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 74 193 ezer Ft, amelyből

- 49 198 ezer Ft a vis maior pályázat keretében megvalósuló csapadékvíz elvezetési beruházás tartalmazza
- 24 804 ezer Ft a Nyulas és Bocskai utca helyreállítására kapott támogatás összegét és az önrészt tartalmazza
- 38 400 ezer Ft az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program- határtérség vonzerejének fokozása tárgyú EU-s projekt önrészét tartalmazza.

Az Önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a korábbi fizetési kötelezettségek teljesítése miatt 2014-ben megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 78 274 ezer Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezt:

- a) iparüzési adóalap 100 ezer Ft alatti kedvezménye: 1 076 ezer Ft
- b) építményadó kedvezmény: 30 048 ezer Ft;
- c) iparüzési adó kedvezmény: 1 076 ezer Ft;
- d) kézilabda szakosztály közvetett támogatása: 9 880 ezer Ft.
- e) KSK labdarugó szakosztály közvetett támogatása: 9 520 ezer Ft
- f) FC labdarugó szakosztály közvetett támogatása: 15 360 ezer Ft
- g) Birkózó szakosztály: 1 470 ezer Ft
- h) Szent László Íjász egyesület: 390 ezer Ft
- i) Veterán Katonai Hagyományőrző Egyesület: 666 ezer Ft

A 2016. évi működési és céljellel juttatott támogatások:**2. számú táblázat – a támogatásokról (adatok Ft-ban)**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda	2015. évi támogatás (áthúzódó differencia)	875 000	875 000
2.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Iskolás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatása	1 000 000	999 544
3.	Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány	Két program lebonyolításához kérik a támogatást: Luca-napi ajándékkészítő délután, Adventi koncert megrendezése. Az iskolában folyó nevelés, oktatás minőségének javítására. Tantermek felszerelése projektorral, kivetítő vászonnal, lappal, különféle technikai eszközökkel.	400 000	400 000
4.	Mogyoródi Gesztenyes Óvodáért Alapítvány	Törvényi előírásoknak megfelelő homokozó takarók (9 db) beszerzése.	387 000	380 390
5.	Mogyoród 1074 Köz-alapítvány	Kulturális rendezvények támogatása. Mogyoródi akadémia előadásainak újraindítása, előadások szervezése a mogyoródiakat érintő témákban.	200 000	200 000
6.	Községünkért, Mogyoródért Alapítvány	Trianoni emlékhely kialakításához vázlaterv és költségvetés készítéséhez	450 000	450 000
7.	Községünkért, Mogyoródért Alapítvány	Lakossági és rendezvények közbiztonságának, vagyonvédelmének megszervezéséhez (formaruha, üzemanyag, egyéb eszközök beszerzése).	2 000 000	2 000 000
8.	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesület	Rendezvényeiken való részvételéhez (még itt falun belül is) feltétlen fontos lovaik orvos által történő vakcinázása, védőoltása, amely 10 ló esetében legalább évi 150.000 Ft-os költség. Az egyenruhák hiányossága véget kb. 10 db és viharkabátok varratása kb. 6 db lenne szükség, melynek anyagköltsége kb. 100.000 Ft.	200 000	200 000

9.	Mogyoród Kukukk hegy Polgárőr Egyesület	Működési célra (polgárőr ruha, benzin költség, postaköltség, nyomtatás, írószerek)	200 000	200 000
10.	Szent László Íjász Egyesület	A támogatás a Szent László hét keretein belül kerül felhasználásra, a látványos nyílzáporhoz szükséges nyílveszszők, célok, látványelemek, illetve a szükséges biztonsági kiegészítők beszerzésére, bérletére fordítanak.	120 000	120 000
11.	LSP Team Sportegyesület	Tervezett felhasználás: felszerelés vásárlás, versenyzők nevezési díjának fizetése.	200 000	200 000
12.	Rákóczi Szövetség	Határon túli magyar iskolába íratott elsősök beiratkozásának támogatása	50 000	-
13.	ifj. Kéri Zoltán	A támogatás az alábbi célokra használná fel: Utazás versenyekre, edzőtáborokba, szerelés, táplálék kiegészítők, egészségügyi szolgáltatások.	240 000	240 000
14.	Sleisz Gabriella	Sportrendezvényekre való felkészüléshez, utazáshoz, edzőruha, cipő, táplálék kiegészítők, versenyek: EB magyar bajnokság	240 000	240 000
15.	Mogyoródi Karikás Néptáncsoport Hagyományörző Egyesület	Működési költségekre, valamint az elhasznált régi ruhák újravarratására, pótlására, cipők cseréjére.	450 000	450 000
16.	Mogyoród Községi Sportkör	Működési célú támogatási kérelem részletezése a 2016. évi költségvetés készítéséhez leadásra került.	5 670 000	5 670 000
17.	Jakab Mihály Népdalkör Hagyományörző Egyesület	Fesztiválokra való részvételhez, fellépésekhez, vendégszereplésekhez, honismereti kiránduláshoz, népviselet bemutatásához, ruhák rendbetételéhez, ruhaanyagok vásárlásához.	250 000	250 000
18.	Veterán Katonai Hagyományörző Egyesület	Nyári táboroztatáshoz szükséges felszerelés karbantartása, járművek festése. Egyéb működési költség.	100 000	100 000
19.	Mogyoród Football Club	Egészségnap Mogyoród település lakosaiért programra, valamint működésre.	200 000	200 000
20.	Evangelikus Egyház-	működés	270 000	270 000

	község			
21.	Református Egyház-község	működés	270 000	270 000
22.	Katolikus Egyház-község	működés	360 000	360 000
23.	Laura Vicuna Római Kat. Óvoda	működés	2 700 000	2 700 000
24.	Sportkör	gépkocsi vásárlás	2 999 035	2 999 035
25.	Turisztika	működés	6 227 000	6 078 314
26.	Polgárőr	működés	1 000 000	0
27.	Szt. László Íjász Egyesült	működési költségek, verseny rendezése, edzések szervezése	480 000	480 000
28.	MRNŐ	Mogyoródi Roma Fiatalok Nyelvi táboroztatása	300 000	300 000
29.	Községünkért, Mogyoródért Alapítvány	labdarúgó csapat meztvásárlása	128 000	128 000
30.	Jakab Lakópark egyesület	gyermekprogram	100 000	100 000
31.	Pisokmáj Kertbarát Kör	30. jubileumi évforduló	100 000	100 000
32.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Forma I-es Magyar Nagydíj idejére a közbiztonsági feladatok szervezésének és lebonyolításának a költségeire	300 000	300 000
33.	Mertse Ádám birkózó	sport felkészülés	140 000	140 000
34.	Községünkért, Mogyoródért Alapítványt	Honvéd sírok	200 000	200 000
35.	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	jégkárosultak	100 000	100 000
36.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság	Rendőrorrs bútorbeszerzéshez	500 000	500 000
37.	Support Alapítvány	Működési támogatás	13 321 000	13 321 000
38.	Accordia Könyvkiadó	önálló verseskötet megjelenítése		25 000
39.	Turisztika	Klastromhegyi Apátsági Pincenapok	1 800 000	1 800 000
40.	Turisztika	Mindenki Karácsonya	2 000 000	2 000 000
41.	MRNŐ	Működési támogatás	500 000	500 000
Összesen:			47 027 035	45 846 283

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 17/2011.(V.04.) számú rendele-
te szerint:

4. § (4) Ismételt támogatáskérést csak az a szervezet nyújthat be, amely a már korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos beszámolási és közzétételi kötelezettségének a Pénzügyi Iroda által leigazolt módon eleget tett, és azt a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadta.

A Mogyoródi Polgárőr Egyesület határidőn túl nyújtotta be elszámolását, ezért a 2016. évben közvetlenül támogatásban nem részesült.

Adósságállomány alakulása

2016. december 31-én az Önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. Belföldi szállítói kötelezettség 40 889 ezer Ft a mérleg fordulónapján, a kötelezettségek összege összesen

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak év végi alakulását, illetve azok változását az előző évhez képest a 4. számú táblázat mutatja be, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet 7. sz. tájékoztató táblái részletezik.

4. számú táblázat – az Önkormányzat konszolidált vagyonának eszköz és forrásoldali alakulása és változása (eFt)

S.	Eszközök	2015. év	2016. év	Változás
A	Befektetett eszközök	6 455 342	6 050 698	-404 644
B	Forgóeszközök	15 455	15 455	0
C	Pénzeszközök	128 573	293 015	164 442
D	Követelések	100 921	83 028	-17 893
E	Egyéb sajátos eszközd. elsz.	2 925	627	-2 298
F	Aktív időbeli elhatárolások	26	26	0
	Eszközök	6 703 242	6 442 849	-260 393

S.	Források	2015. év	2016. év	Változás
G	Saját tőke	6 646 799	6 342 425	-304 374
H	Kötelezettségek	55 770	77 116	21 346
I	Egyéb sajátos forr. elsz.	0		0
J	Kincstári szlavez-sel kapcs. elsz.	0		0
K	Passzív időbeli elhatárolások	673	23308	22 635
	Források	6 703 242	6 442 849	-260 393

Az **Önkormányzat mérlegének főösszege 2016. december 31-én 6 442 849 ezer Ft volt, mely (260 393 ezer Ft-tal) csökkent az előző évhez képest.**

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 404 644 ezer forinttal csökkent 2016. év végére az előző évhez képest, amelyet az értékesített, selejtezett tárgyi eszköz állomány csökkenése, valamint az elszámolt értékcsökkenés eredményezett. Az önkormányzat könyveiből kivezetésre kerültek azon utak, amelyek nem önkormányzati tulajdonban vannak, továbbá a DMRV-nek vagyonne-

zelésre átadott szennyvíz-közművagyon DMRV által elkészített vagyonértékelése alapján a nyilván tartási érték korrigálásra került.

Az immateriális javak állománya 119 ezer forinttal, azaz 2 %-kal csökkent az Önkormányzatnál, mely az elszámolt értékcsökkenés miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) nettó értéke összességében csökkent (404.351 eFt), amely az értékcsökkenések, selejtezések, értékesítések és egyéb növekedések összesített változásából adódott.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 246 ezer forinttal csökkent az elszámolt értékvesztést következtében.

Az Önkormányzat többségi (100%-os) tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdoni hányada a tartós részesedések mérlegsoron szerepel, a társaságok a következő közfeladat ellátásában vettek részt: iskolai, óvodai étkeztetési feladatok ellátása, településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok ellátása, turisztikai feladatok ellátása, mely közfeladatok ellátására 2016 évben összesen a Turisztikai Kft esetén 6.227 ezer, a Mogyoródi Nonprofit Kft. esetén 200.457 ezer forintos kiadást jelentett.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összege 3.341 ezer forinttal csökkent, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése miatt.

2016. évben az **Önkormányzat vagyonkezelésbe adta a Mogyoródi Szent László Általános Iskola** fenntartásához használt ingatlan és tárgyi eszköz vagyont az intézmény fenntartójának (KLIK). A mérlegre hatása 2016-ban nincs, mert 2017. január 1-jével történt az átadás és a Földhivatali bejegyzés után történhet meg ezen befektetett eszközök átvezetése a vagyonkezelésbe adott eszközök közé, melynek hatása a 2017. évi beszámolóban jelentkezik azáltal, hogy a tárgyi eszközök mérleg sor értéke csökken, míg az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mérleg sor értéke nő.

A pénzeszközök állománya 128 573 ezer forintról 293 015 ezer forintra nőtt, ami **164 442 ezer forint** növekedést jelent 2015-ről 2016. év végére.

A követelések állománya 17 893 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest, amit részben a vevőkövetelések csökkenése, részben a közhatalmi bevételek hátralékának csökkenése okozott.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegsoron kerül kimutatásra az áthúzódó személyi és egyéb személyi jellegű kiadások tárgyévét követő évben esedékes összege, a mérleg sor aránya nem jelentős, 0,04 %.

A saját tőke összege a 2015. évi értékhez képest 4,58 %-kal csökkent, a vagyoni helyzet megítélése során gyakran számított és értékelt mutatószám a tőkeellátottság, amely a saját tőke arányát mutatja az összes forráson belül. A tőkeellátottság a 2015. évi 99,16%-ról 98,44 %-ra mérséklődött.

2015. évről 2016. évre a **kötelezettségek aránya (a forrásokon belül) 44,6 %-kal, azaz 21.346 ezer forinttal nőtt**, ami 38,3 %-os növekedés.

A passzív időbeli elhatárolások összege 22.635 ezer forinttal 23.308 ezer forintra nőtt.

5. számú táblázat – az Önkormányzat konszolidált mérleg és eredménykimutatása (adatok Ft-ban)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 950 569	0	5 950 569
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 871 468 301	0	5 871 468 301
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 496 637	0	22 496 637
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	150 781 167	0	150 781 167
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 050 696 674	0	6 050 696 674
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 455 411	0	15 455 411
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	15 455 411	0	15 455 411
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	938 080	0	938 080
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	292 076 534	0	292 076 534
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 014 614	0	293 014 614
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	71 096 283	0	71 096 283
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 931 362	0	11 931 362
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 027 645	0	83 027 645
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	629 383	0	629 383
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 848	0	25 848
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 442 849 575	0	6 442 849 575
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 771 042 045	0	7 771 042 045
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-896 628 547	0	-896 628 547
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-531 988 038	0	-531 988 038
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 342 425 460	0	6 342 425 460
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 938 128	0	39 938 128
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 540 511	0	13 540 511

27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 637 700	0	23 637 700
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 116 339	0	77 116 339
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 307 776	0	23 307 776
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 442 849 575	0	6 442 849 575

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredmény-kimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	434 740 984	0	434 740 984
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 088 058	0	36 088 058
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	470 829 042	0	470 829 042
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	598 449 356	-323 982 483	274 466 873
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 756 958	0	22 756 958
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 190 055	0	11 190 055
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	197 251 393	0	197 251 393
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	829 647 762	-323 982 483	505 665 279
13	10 Anyagköltség	9 051 695	0	9 051 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 395 699	0	266 395 699
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 509 005	0	7 509 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	282 956 399	0	282 956 399
18	14 Bérköltség	182 518 185	0	182 518 185
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 615 649	0	46 615 649
20	16 Bérjárulékok	65 649 790	0	65 649 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	294 783 624	0	294 783 624
22	VI Értékcsökkenési leírás	115 776 895	0	115 776 895
23	VII Egyéb ráfordítások	1 138 167 355	-323 982 483	814 184 872
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-531 207 469	0	-531 207 469
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39 965	0	39 965
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39 965	0	39 965

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	573 024	0	573 024
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	245 934	0	245 934
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	1 576	0	1 576
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 576	0	1 576
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	820 534	0	820 534
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-780 569	0	-780 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-531 988 038	0	-531 988 038

III. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (óvodai, iskolai étkeztetés, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

2016. évben az Önkormányzat – a dr. Fekete Ildikóval és dr. Hézinger Lajossal megkötött szerződések alapján – ellátta a házi orvosi szolgáltatást, amely kötelező feladat. Ezenkívül kettő fogorvossal (Babel Dent Kft. és Bi-Dental Kft.) is szerződéses kapcsolatban állt, amelyen keresztül a fogorvosi szolgáltatást is ellátta az Önkormányzat. Az ehhez szükséges források az 2016. évi költségvetési rendeletben tervezésre kerültek, azok felhasználása megtörtént.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. 2016. évben használta először az ASP rendszert az Önkormányzat élesben, melyhez nem kaptuk meg a megfelelő segítséget.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az *Mötv.* és az *Áht.* előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a *jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet* előírásait.

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a

szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.

Mindent összegezve 2016. évben a felmerülő nehézségeket az Önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását mindvégig meg tudta őrizni.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-nek megküldésre került a 2016. évi beszámoló könyvvizsgálatra. A független könyvvizsgálói jelentés Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban a képviselő-testületi ülésig a helyszínen kerül kiosztásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./

adatok Ft-ban

	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	902	-1 162	2 064	2 064	
2.	Önkormányzati Óvoda		-1 732 562	1 732 562	1 732 562	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	721 160	597 150	124 010	124 010	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	290 793 212	1 136 574	289 656 638	147 578 491	142 078 147
Összesen:		291 515 274		291 515 274	149 437 127	142 078 147

2./ A jóváhagyott pénzmaradványok terhére kötelezettséggel terhelt pénzmaradványok intézményenkénti bontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve	kötelezettséggel terhelt maradvány	ebből: működési maradvány	ebből: felhalmozási maradvány
Juhász Jácint Művelődési Ház	2 064	2 064	0
Önkormányzati Óvoda	1 732 562	1 732 562	0
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	124 010	124 010	0
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	40 763 177	39 523 042	1 240 135
Összesen:	42 621 813	41 381 678	1 240 135

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben legfeljebb a jóváhagyott maradvány szerinti összegekkel emelhetik meg költségvetésük főösszegét ezen belül személyi, járulék, dologi és felhalmozási előirányzataik összegét.

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat szabad maradványát 248.893.461 Ft-ban határozza meg, melyből 206.219.194 Ft már visszatervezésre került az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében, a fennmaradó 42.674.267 Ft különbözetből 30.304.760 Ft-ot működési, 12.369.507 Ft-ot felhalmozási tartalékba helyezi.

Határidő: 2017. május 31., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor

Felelős: Polgármester, Adó- és pénzügyi irodavezető

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő .../2017. (V.31.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Mogyoród, 2017. május 31.



Paulovics Géza
polgármester

1. számú melléklet**RENDELET - TERVEZET**

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

költségvetési bevétellel	936 322 131 Ft-ban
költségvetési kiadással	782 955 051 Ft-ban
a költségvetési egyenleggel	153 367 080 Ft-ban
Finanszírozási bevétellel	147 770 096 Ft-ban
Finanszírozási kiadással	9 621 902 Ft-ban
Finanszírozási egyenleggel	138 148 194 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten (összevontan) az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásait (összevontan) a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben*, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Mogyoródi Pillangós Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az A Juhász Jácint Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítése határidőre biztosítandó.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodnak.

4. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

(1) Ez a rendelet 2017. május 31-én 21 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) E rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

Mogyoród, 2017. május 31.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	14 729 418	16 687 418
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	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
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		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	404 514 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 735 000	373 579 900	373 579 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 235 000	150 265 523	150 265 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 862 000	85 385 089	81 630 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	34 015 636	19 550 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	6 935 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	9 571 939	13 486 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	23 925 068	34 507 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek		85	19 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 762 393	2 015 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
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	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	744 742 000	945 601 309	936 322 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	79 883 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	824 625 000	1 093 610 211	1 084 092 227

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	661 505 000	787 587 836	690 301 578
1.1.	Személyi juttatások	234 568 000	254 832 865	238 190 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	72 409 343	69 546 737
1.3.	Dologi kiadások	311 657 000	403 175 228	329 946 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések		324 000	323 467
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		800 000	800 000
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	42 005 000	47 615 000	45 046 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 038 000	189 466 558	92 653 473
2.1.	Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
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	782 955 051
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 621 902	9 621 902
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	824 625 000	1 093 610 211	792 576 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-138 387 000	153 367 080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	138 387 000	138 148 194

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	14 729 418	16 687 418
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	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
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		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	372 938 351
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	284 386 000	341 154 286	342 003 286
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	96 886 000	117 839 909	118 688 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 862 000	85 385 089	81 630 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	34 015 636	19 550 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	6 935 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	9 571 939	13 486 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	23 925 068	34 507 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek		85	19 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 762 393	2 015 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
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	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	713 393 000	913 175 695	904 745 517
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	79 883 000	138 387 000	138 387 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	79 883 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	793 276 000	1 061 184 597	1 052 515 613

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	630 156 000	755 162 222	659 222 402
1.1.	Személyi juttatások	228 009 000	247 744 489	231 468 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 541 000	69 690 315	66 958 639
1.3.	Dologi kiadások	309 958 000	401 114 018	327 885 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	6 631 400	5 497 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 248 000	29 982 000	27 412 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések		324 000	323 467
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		800 000	800 000
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	23 248 000	28 858 000	26 471 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 038 000	189 466 558	92 653 473
2.1.	Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
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	751 875 875
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	793 276 000	1 061 184 597	761 497 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-138 387 000	152 869 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	138 387 000	138 148 194

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK- B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)			
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.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	31 349 000	32 425 614	31 576 614
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.)			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)			
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	31 576 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 349 000	32 425 614	31 079 176
1.1.	Személyi juttatások	6 559 000	7 088 376	6 721 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 000	2 719 028	2 588 098
1.3.	Dologi kiadások	1 699 000	2 061 210	2 061 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	951 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 757 000	18 757 000	18 757 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások 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	18 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 349 000	32 425 614	31 079 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 349 000	32 425 614	31 079 176

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)			
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.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
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.)			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)			
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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

I. Működési célú bevételek
(Önkormányzat)

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 948 000	275 462 237	275 462 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 978 000	14 729 418	16 687 418
3.	2.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	345 735 000	404 514 965	404 514 965
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 935 000	6 069 540
6.	5.-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	32 862 000	65 385 089	81 630 156
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	662 523 000	766 026 709	784 364 316
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 064 000	65 235 097	64 996 291
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 064 000	55 613 195	55 613 195
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 621 902	9 383 096
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 064 000	65 235 097	64 996 291
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	702 587 000	831 261 806	849 360 607
24.	Költségvetési hiány:	40 064 000	55 613 195	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

lek és kiadások mérlege
(.../2017. (V.31.) önkormányzati szinten)

adatok forintban

Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
F	G	H	I
Személyi juttatások	234 568 000	254 832 865	238 190 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	72 409 343	69 546 737
Dologi kiadások	311 657 000	403 175 228	329 946 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
Tartalékok	41 082 000	34 052 068	
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	702 587 000	821 639 904	690 301 578
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 621 902
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 621 902	9 621 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	702 587 000	831 261 806	699 923 480
Költségvetési többlet:	-	-	94 062 738
Tárgyévi többlet:	-	-	149 437 127

II. Felhalmozási célú bevé
(Önkormány)

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	63 538 535	44 278 535
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	89 230 000	89 275 425
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 471 000	6 806 065	18 403 855
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000 000	20 000 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	82 219 000	179 574 600	151 957 815
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>39 819 000</i>	<i>82 773 805</i>	<i>82 773 805</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 819 000	82 773 805	82 773 805
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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	82 773 805
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	122 038 000	262 348 405	234 731 620
27.	Költségvetési hiány:	39 819 000	82 773 805	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Hitelek és kiadások mérlege
(helyi szinten)

adatok forintban

Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
F	G	H	I
Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
Tartalékok		72 881 847	
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	122 038 000	262 348 405	92 653 473
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 038 000	262 348 405	92 653 473
Költségvetési többlet:	-	-	59 304 342
Tárgyévi többlet:	-	-	142 078 147

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Interreg V A - Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében kiírt SKHU/1601 számú kiírás PT1- Természet és kultúra prioritási cél 1.1 specifikus célkitűzés

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		38 400 000				38 400 000					1 016 000	1 016 000	2,60
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	0				0								
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		38 400 000				38 400 000				1 016 000	1 016 000	2,60	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	0	38 400 000			0	38 400 000					1 016 000	1 016 000	2,60
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		38 400 000				38 400 000				1 016 000	1 016 000	2,60	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	13 724 400	15 682 400
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	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
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		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	404 514 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 735 000	373 579 900	373 579 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 235 000	150 265 523	150 265 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 450 000	74 839 000	71 082 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 439 000	32 959 000	18 493 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 548 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak		7 000 000	10 914 428
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 011 000	22 158 000	32 739 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek			19 880
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek			252 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		5 935 000	6 008 580
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			60 960
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	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	737 330 000	934 050 202	924 769 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

95

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				01
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	79 883 000	143 847 902	143 609 096
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	817 213 000	1 077 898 104	1 068 378 280

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 895 000	428 796 291	356 519 865
1.1.	Személyi juttatások	20 418 000	38 235 643	33 372 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917 000	11 505 916	10 657 186
1.3.	Dologi kiadások	240 355 000	321 884 332	259 872 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		324 000	323 467
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		800 000	800 000
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	42 005 000	47 615 000	45 046 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 297 000	183 936 736	87 460 818
2.1.	Beruházások	37 878 000	110 070 236	28 907 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
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	443 980 683
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)	340 939 000	358 231 162	333 604 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	340 939 000	348 609 260	323 982 483
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	340 939 000	358 231 162	333 604 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	817 213 000	1 077 898 104	777 585 068

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok			02
adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	272 075 935	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 509 735	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 036 833	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 627	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 399 740	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	13 724 400	15 682 400
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	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 278 535	44 278 535
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	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	372 938 351
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	284 386 000	341 154 286	342 003 286
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	96 886 000	117 839 909	118 688 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 450 000	74 839 000	71 082 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 439 000	32 959 000	18 493 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 548 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak		7 000 000	10 914 428
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 158 000	32 739 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 011 000	12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek			19 880
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek			252 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	3 000 000	5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 343 065	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 343 065	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	708 981 000	901 624 588	893 192 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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.)	79 883 000	143 847 902	143 609 096
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	788 864 000	1 045 472 490	1 036 801 666
Kiadások				

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok			02
adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 317 000	405 455 982	334 028 556
1.1.	Személyi juttatások	20 130 000	37 698 267	32 834 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818 000	11 321 193	10 472 463
1.3.	Dologi kiadások	239 319 000	319 823 122	257 811 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 385 000	6 631 400	5 497 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	29 982 000	27 412 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		324 000	323 467
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		800 000	800 000
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	25 665 000	28 858 000	26 471 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	121 297 000	183 936 736	87 460 818
2.1.	Beruházások	39 878 000	110 070 236	28 907 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
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	421 489 374
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)	332 233 000	349 145 857	324 519 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	332 233 000	339 523 955	323 982 483
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	332 233 000	349 145 857	324 519 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 864 000	1 045 472 490	746 008 454
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)			
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.)			
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	31 576 614
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 349 000	32 425 614	31 576 614
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.)			
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.)			
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.)			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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	31 576 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 643 000	23 340 309	22 491 309
1.1.	Személyi juttatások	288 000	537 376	537 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	184 723	184 723
1.3.	Dologi kiadások	1 699 000	2 061 210	2 061 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	951 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 757 000	18 757 000	18 757 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Mogyoródi Futball Club támogatása			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Mogyoródi Polgárőr Egyesület			
1.12.	- Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Élisporthók támogatása			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 757 000	18 757 000	18 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 643 000	23 340 309	22 491 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)	8 706 000	9 085 305	9 085 305
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	8 706 000	9 085 305	9 085 305
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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	9 085 305
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)			
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.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
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.)			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 905 000	4 683 167	4 685 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000	284 936	284 934
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	3 386 926
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	944 373	944 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		50	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 331	68 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 005 018	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		1 005 018	1 005 018
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	3 905 000	5 688 185	5 690 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 838 000	161 491 319	140 999 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 613 000	1 613 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 838 000	159 878 319	139 386 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 743 000	167 179 504	146 689 923

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 290 000	163 399 352	142 495 495
1.1.	Személyi juttatások	103 608 000	103 877 000	92 679 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 441 000	28 558 649	26 718 052
1.3.	Dologi kiadások	29 241 000	30 963 703	23 097 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.1.	Beruházások	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 743 000	167 179 504	145 968 763

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 905 000	4 683 167	4 685 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000	284 936	284 934
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	3 386 926
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	944 373	944 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 331	68 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 005 018	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		1 005 018	1 005 018
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	3 905 000	5 688 185	5 690 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 645 000	158 298 319	138 282 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 613 000	1 613 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 645 000	156 685 319	136 669 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 550 000	163 986 504	143 972 822

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 097 000	160 206 352	139 778 394
1.1.	Személyi juttatások	101 409 000	101 678 000	90 831 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 000	27 564 649	25 849 441
1.3.	Dologi kiadások	29 241 000	30 963 703	23 097 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.1.	Beruházások	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 550 000	163 986 504	143 251 662

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
1.1.	Személyi juttatások	2 199 000	2 199 000	1 848 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 000	994 000	868 611
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	275 250	275 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 080 000	2 571 939	2 571 939
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 000	695 131	695 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 526 649	1 526 649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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	5 071 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 860 000	174 621 209	171 607 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 036 000	2 036 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 860 000	172 585 209	169 571 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 802 000	179 692 697	176 679 386

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 514 000	178 308 727	175 324 861
1.1.	Személyi juttatások	101 290 000	102 492 222	102 095 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 140 000	29 495 278	29 495 278
1.3.	Dologi kiadások	38 084 000	46 321 227	43 734 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.1.	Beruházások	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 802 000	179 692 697	176 679 386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	275 250	275 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 080 000	2 571 939	2 571 939
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 000	695 131	695 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 526 649	1 526 649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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	5 071 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 864 000	169 245 904	166 232 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 036 000	2 036 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 864 000	167 209 904	164 196 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 806 000	174 317 392	171 304 081

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 518 000	172 933 422	169 949 556
1.1.	Személyi juttatások	97 602 000	98 524 222	98 127 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 832 000	28 087 973	28 087 973
1.3.	Dologi kiadások	38 084 000	46 321 227	43 734 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.1.	Beruházások	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 806 000	174 317 392	171 304 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 996 000	5 375 305	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	5 375 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305
1.1.	Személyi juttatások	3 688 000	3 968 000	3 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 000	1 407 305	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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 000	791 434	791 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	496 450	496 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	127 564	127 564
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		167 413	167 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	565 000	791 434	791 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 241 000	16 657 732	15 535 687
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 000	512 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 241 000	16 145 732	15 023 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 806 000	17 449 166	16 327 121

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 806 000	17 083 466	15 961 357
1.1.	Személyi juttatások	9 252 000	10 228 000	10 043 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577 000	2 849 500	2 676 221
1.3.	Dologi kiadások	3 977 000	4 005 966	3 241 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		365 700	364 862
2.1.	Beruházások		365 700	364 862
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 806 000	17 449 166	16 326 219

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 000	791 434	791 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	496 450	496 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	127 564	127 564
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		167 413	167 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	565 000	791 434	791 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 724 000	16 140 732	15 040 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 000	512 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 724 000	15 628 732	14 528 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 289 000	16 932 166	15 831 660

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 289 000	16 566 466	15 465 896
1.1.	Személyi juttatások	8 868 000	9 844 000	9 675 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 444 000	2 716 500	2 548 762
1.3.	Dologi kiadások	3 977 000	4 005 966	3 241 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		365 700	364 862
2.1.	Beruházások		365 700	364 862
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 289 000	16 932 166	15 830 758

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	517 000	517 000	495 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 000	517 000	495 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 000	517 000	495 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	517 000	517 000	495 461
1.1.	Személyi juttatások	384 000	384 000	368 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 000	133 000	127 459
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 000	517 000	495 461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)			
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.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

adatok forintban

A	B Költségvetési szerv neve	C Költségvetési maradvány összege	D Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				E=(C-D) Jóváhagyott	F Jóváhagyott-ból működési	G Jóváhagyott-ból felhalmozási
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	902	-1 162	2 064	2 064	
2.	Önkormányzati Óvoda					
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	721 160	597 150	124 010	124 010	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	290 793 212		290 793 212	288 971 743	1 821 469
5.	Összesen:	291 515 274	595 988	290 919 286	289 097 817	1 821 469
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		583 030 548	1 191 976	581 838 572	578 195 634	3 642 938

Mellékletek a .../2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	adatok forintban	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 065 000	275 462 237	275 462 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 685 000	97 509 735	97 509 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 691 000	102 313 734	102 313 734
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 802 000	66 454 351	66 454 351
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 410 000	7 450 696	7 450 696
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 459 000	991 235	991 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 559 000	14 729 418	16 687 418
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	21 559 000	14 729 418	16 687 418
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 080 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 923 000	63 538 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		44 278 535	44 278 535
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	4 923 000	19 260 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 923 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	364 445 000	404 514 965	404 514 965
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	326 567 000	373 579 900	373 579 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	115 287 000	150 265 523	150 265 523
4.2.	Gépjárműadó	211 280 000	223 314 377	223 314 377
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 220 000	22 860 566	22 860 566
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 748 000	2 496 740	2 496 740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 910 000	5 577 759	5 577 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 097 000	85 385 089	81 630 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	2 491	2 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 433 000	34 015 636	19 550 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 127 000	3 385 477	6 935 281
5.5.	Ellátási díjak	6 793 000		4 812 060
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 079 000	9 571 939	13 486 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 687 000	23 925 068	34 507 002
5.8.	Kamatbevételek		12 722 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000	85	19 965
5.10.	Egyéb működési bevételek			301 364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	714 000	1 762 393	2 015 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése	25 291 000	89 230 000	89 275 425
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 038 000	89 230 000	89 275 425
6.4.	Részeselek értékesítése	970 000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	283 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	622 000	5 935 000	6 069 540
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 935 000	6 008 580
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	622 000		60 960
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	13 262 000	6 806 065	18 403 855
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 034 000		98 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 228 000	6 806 065	18 305 855
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	756 264 000	945 601 309	936 322 131
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.)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 391 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	95 391 000	138 387 000	138 387 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 622 000	9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 622 000	9 621 902	9 383 096

Mellékletek a .../2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	105 013 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	861 277 000	1 093 610 211	1 084 092 227

Mellékletek a .../2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	adatok ezer forintban		adatok forintban	
		2015. évi tény	2016. évi		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	667 229 000			
1.1.	Személyi juttatások	667 229 000	787 587 836	690 301 578	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 780 000	254 832 865	238 190 528	
1.3.	Dologi kiadások	59 856 000	72 409 343	69 546 737	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 488 000	403 175 228	329 946 363	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 037 000	8 431 400	6 448 200	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	50 068 000	48 739 000	46 169 750	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	505 000	324 000	323 467	
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	500 000	800 000	800 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 063 000	47 615 000	45 046 283	
2.1.	Beruházások	47 363 000	189 466 558	92 653 473	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 741 000	115 600 058	34 099 822	
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 943 000	65 078 500	49 765 651	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 795 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 679 000	8 788 000	8 788 000	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 679 000	8 788 000		
3.1.	Általános tartalék		106 933 915		
3.2.	Céltartalék		202 912		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		106 731 003		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	714 592 000	1 083 988 309	782 955 051	
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.)				
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 303 000	9 621 902	9 621 902	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 303 000			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 621 902	9 621 902	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	8 303 000	9 621 902	9 621 902	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	722 895 000	1 093 610 211	792 576 953	

Mellékletek a .../2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelrészítés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfelrészítés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		24 995 131	190 500	24 804 631				24 804 631
8.	Nyulas és Boeszkai utca helyreállítása -vis major pályázat	2016	24 995 131	190 500	24 804 631				24 804 631
9.	Interreg Szlovákia-Magyarország együttműk program- határtértség vonzerejének fokozása	2016	38 400 000	1 016 000	37 384 000				37 384 000
10.	Felújítás célonként		49 198 371	46 404 371					
11.	Vis maior pályázat	2014	49 198 371	46 404 371					
12.	Egyéb								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		74 193 502	46 594 871	24 804 631				24 804 631

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

adatok forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016, dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			11 032 702	11 032 702	11 032 702	
9.	Fundamenta			11 032 702	11 032 702	11 032 702	
10.							
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			11 032 702	11 032 702	11 032 702	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851

KIMUTATÁS A KEDVEZMÉNYEKRŐL

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		40 987 897
6.	-ebből: Épitményadó		30 047 706
7.	Telekadó		9 863 765
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 076 426
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 738 000	36 620 000
	-ebből: Kézilabda szakosztály	7 038 000	9 880 000
	Labdarúgó szakosztály KSK	700 000	9 520 000
	Labdarúgó szakosztály FC		15 360 000
	Birkózó szakosztály		1 470 000
	Szent László Jász Egyesület		390 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények		
18.	Veterán Katonai H. Egyesületnek bérbeadott Hangya épület	1 000 000	666 666
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	8 738 000	78 274 563

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
KIMUTATÁS A CÉLJELLEGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Don Bosco Növérké Háza Alapítvány	Iskolás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatása	1 000 000	999 544
2.	Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány	Két program lebonyolításához kéri a támogatást: Luca-napi ajándékkészítő délután, Adventi koncert megrendezése. Az iskolában folyó nevelés, oktatás minőségének javítására. Tanterem felszerelése projektorral, kivetítő vászonnal, lappal, különféle technikai eszközökkel.	400 000	400 000
3.	Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány	Törvényi előírásoknak megfelelő homokozó takarók (9 db) beszerzése.	387 000	380 390
4.	Községünkért Mogyoródiért Alapítvány	Kulturális rendezvények támogatása. Mogyoródi akadémia előadásainak újraindítása, előadások szervezése a mogyoródiakat érintő témákban.	200 000	200 000
5.	Községünkért, Mogyoródiért Alapítvány	Trianoni emlékhely kialakításához vázlatterv és költségvetés készítéséhez	450 000	450 000
6.	Községünkért, Mogyoródiért Alapítvány	Lakossági és rendezvények közbiztonságának, vagyonvédelmének megszervezéséhez (formaruha, üzemanyag, egyéb eszközök beszerzése).	2 000 000	2 000 000
7.	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesület	Rendezvényeiken való részvételhez (még itt falun belül is) feltétlen fontos lovaik orvos által történő vakcinázása, védőoltása, amely 10 ló esetében legalább évi 150.000 Ft-os költség. Az egyenruhák hiányossága véget ruházatra, táborig sapka kb. 10 db és viharkabátok varratása kb. 6 db lenne szükség, melynek anyagköltsége kb. 100.000 Ft.	200 000	200 000
8.	Mogyoródi Kukukkehgy Polgárőr Egyesület	Működési célra (polgárőr ruha, benzin költség, postaköltség, nyomtatás, írószerek)	200 000	200 000
9.	Szent László Íjász Egyesület	A támogatás a Szent László hét keretén belül kerül felhasználásra, a látványos nyílzáporhoz szükséges nyílvesztők, célok, látványelemek, illetve a szükséges biztonsági kiegészítők beszerzésére, bérlésére fordítanak.	120 000	120 000
10.	Rákóczi Szövetség	Határon túli magyar iskolába iratott elsősök beiratkozásának támogatása	50 000	-
11.	ifj. Kéri Zoltán	A támogatás az alábbi célokra használná fel: Utazás versenyekre, edzőtáborokba, szerelés, táplálék kiegészítők, egészségügyi szolgáltatások.	240 000	240 000
12.	Sleisz Gabriella	Sportrendezvényekre való felkészüléshez, utazáshoz, edzőruha, cipő, táplálék kiegészítők, versenyek: EB magyar bajnokság	240 000	240 000
13.	Mogyoródi Karikás Néptáncsoport Hagyományörző Egyesület	Működési költségekre, valamint az elhasznált régi ruhák újravarrására, pótlására, cipők cseréjére.	450 000	450 000
14.	Mogyoródi Községi Sportkör	Működési célú támogatási kérelem részletezése a 2016. évi költségvetés készítéséhez leadásra került.	5 670 000	5 670 000
15.	Jakab Mihály Népdalkör Hagyományörző Egyesület	Fesztiválokon való részvételhez, fellépésekhez, vendégszereplésekhez, honismereti kiránduláshoz, népviselet bemutatásához, ruhák rendbetételéhez, ruha anyagok vásárlásához.	250 000	250 000
16.	Veterán Katonai Hagyományörző Egyesület	Nyári táboroztatáshoz szükséges felszerelés karbantartása, járművek festése. Fabútorok, eszközök készítéséhez szükséges faanyag, téli tűzifa beszerzése. Víz- és villanyzámla fizetése az egyesület által használt épületben.	100 000	100 000
17.	Mogyoródi Football Club	Egészségnap Mogyoródi település lakosaiért programja, valamint működésére.	200 000	200 000
18.	Evangélikus Egyházközség	működés	270 000	270 000
19.	Református Egyházközség	működés	270 000	270 000
20.	Katolikus Egyházközség	működés	360 000	360 000
21.	Községünkért Mogyoródiért Alapítvány	működés	500 000	500 000
22.	Laura Vicuna Római Kat. Óvoda	működés	3 575 000	3 575 000
23.	Sportkör	gépkocsi vásárlás	2 999 035	2 999 035
24.	Turisztika	működés	6 227 000	6 227 000
25.	Turisztika	Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolítása	1 800 000	1 651 314
26.	Turisztika	Mindenki Karácsonya rendezvény lebonyolítása	2 000 000	2 000 000
27.	Polgárőr	működés	1 000 000	0
28.	Szt László Íjász Egyesült	működési költségek, verseny rendezése, edzések szervezése	480 000	480 000
29.	MRNÓ	Mogyoródi Roma Fiatalok Nyelvi táboroztatása	300 000	300 000
30.	MRNÓ	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	500 000	500 000
31.	Községünkért Mogyoródiért Alapítvány	labdarúgó csapat mezzvásárlása	128 000	128 000
32.	Jakab Lakópark egyesület	gyermekprogram	100 000	100 000
33.	Pisokmáj Kertbarát Kör	30. jubileumi évforduló	100 000	100 000
34.	Mogyoródi 1074 Közalapítvány	Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a közbiztonsági feladatok szervezésének és lebonyolításának a költségeire	300 000	300 000
35.	Mogyoródi 1074 Közalapítvány	Kulturális rendezvények támogatása, Mogyoródi akadémia előad	200 000	200 000
36.	Mertse ádám bírkózó	sport felkészülés	140 000	140 000
37.	Községünkért Mogyoródiért Alapítványt	Honvéd sírok	200 000	200 000
38.	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	jégkárosultak	100 000	100 000
39.	Support	működés	13 321 000	13 321 000
40.	Accordia Könyvkiadó	Támogatás: önálló verseskötet megjelenítéséhez	25 000	25 000
41.	Egyedi kérelmek		1 362 965	
Összesen:			48 415 000	45 846 283

79

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		C	D	E
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	1.	106 974 411	5 776 549	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	2.	8 184 506 843	5 867 149 191	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	8 093 047 855	5 830 671 689	
1.1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 513 713 256	1 824 783 118	
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 645 667 664	1 397 976 170	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 933 666 935	2 607 912 401	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	73 787 714	18 806 228	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 554 835	7 554 835	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	63 361 879	10 376 944	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 871 000	874 449	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	17 671 274	17 671 274	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	17 671 274	17 671 274	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 496 637	22 496 637	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 496 637	22 496 637	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 496 637	22 496 637	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			

ESZKÖZÖK		adatok forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		állományi érték		
		C	D	E
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	178 422 099	150 781 167	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+23+44)	45.	8 492 399 990	6 046 203 544	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	15 455 411	15 455 411	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	15 455 411	15 455 411	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	387 235	387 235	
III. Forintszámlák	51.	291 326 892	291 326 892	
IV. Devizaszámlák	52.	69 449	69 449	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	291 783 576	291 783 576	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	70 754 313	70 754 313	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	458 453	458 453	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	71 212 766	71 212 766	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	277 254	277 254	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	277 254	277 254	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	25 848	25 848	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 871 154 845	6 424 958 399	

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

ESZKÖZÖK		adatok forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		állományi érték		
		C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 109 653	174 020	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	24 741 349	3 436 744	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 741 349	3 436 744	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	100 000	100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 459 831	3 336 744	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 181 518		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK		állományi érték		
A		C	D	E
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	34 851 002	3 610 764	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	67 850	67 850	
III. Forintszámlák	51.	468 156	468 156	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	536 006	536 006	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	341 970	341 970	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 588 043	5 588 043	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 930 013	5 930 013	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	266 487	266 487	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	41 583 508	10 343 270	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		állományi érték		
		C	D	E
Önkormányzati Óvoda				
ESZKÖZÖK				
A		állományi érték		
	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	182 500		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	27 748 886	708 759	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 748 886	708 759	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	24 100 276	708 759	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 648 610		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

ESZKÖZÖK		adatok forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		állományi érték		
		C	D	E
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	27 931 386	708 759	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	298 325	298 325	
IV. Devizaszámlák	52.	123 248	123 248	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	421 573	421 573	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 677 668	5 677 668	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	5 677 668	5 677 668	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	213 206	213 206	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	34 243 833	7 021 206	

Juhász Jácint Művelődési Ház

ESZKÖZÖK		Sorszám	adatok forintban		
			Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		állományi érték			
		B	C	D	E
I. Immateriális javak		01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	3 132 221	173 607	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.	3 132 221	173 607	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.	2 561 441	173 607	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.	570 780		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK		állományi érték		
A		C	D	E
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 132 221	173 607	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	184 670	184 670	
III. Forintszámlák	51.	88 789	88 789	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	273 459	273 459	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	207 198	207 198	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	207 198	207 198	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			-127 564
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			-127 564
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 612 878	526 700	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év		
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	7 400 025 799
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	238 698 518
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 807 904
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-814 554 635
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>-539 120 785</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>6 346 856 801</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	38 079 492
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 126 731
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 637 385
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	73 843 608
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>4 257 990</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	6 424 958 399

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 529 437
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	144 229
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-39 583 407
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>2 308 910</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>399 169</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	124 010
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	692 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	315
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	816 464
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 127 637</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	10 343 270

Önkormányzati Óvoda

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	28 131 762
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	310 805
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-36 948 394
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>4 106 702</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-4 399 125</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 732 562
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	683 541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 416 103
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 004 228</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	7 021 206

Juhász Jácint Művelődési Ház

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 363 591
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 542 111
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>717 135</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-431 385</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 064
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	38 100
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 164
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>917 921</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	526 700

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Önkormányzati Óvoda

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Juhász Jácint Művelődési Ház

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések (Civil hiánypótlási felsz.)	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.	Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft	100%	3 000 000	
3.	DMRV Zrt.	0%	11 000	
4.	Aragó	0%	1 330 000	
5.	ELMIB	0%	15 155 637	
6.				
7.				
8.	<i>Értékpapírok között:</i>			
9.	OTP Bank Nyrt.	0%	15 455 411	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			37 952 048	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	128 573 435
2.	• Bankszámlák egyenlege	128 522 290
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 145
4.	Bevételek (+)	1 319 650 815
5.	Kiadások (-)	1 155 840 674
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	292 383 576
7.	• Bankszámlák egyenlege	291 996 341
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 235

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	372 137
2.	• Bankszámlák egyenlege	193 497
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	178 640
4.	Bevételek (+)	102 489 593
5.	Kiadások (-)	102 325 724
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	536 006
7.	• Bankszámlák egyenlege	468 156
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 850

Önkormányzati Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	322 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	150 357
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 570
4.	Bevételek (+)	121 492 989
5.	Kiadások (-)	121 394 343
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	421 573
7.	• Bankszámlák egyenlege	123 248
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 325

Juhász Jácint Művelődési Ház

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	131 009
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 124
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 885
4.	Bevételek (+)	10 476 165
5.	Kiadások (-)	10 333 715
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	273 459
7.	• Bankszámlák egyenlege	88 789
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 670

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata öszvevont eredménykimutatása
2016.12.31

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	374 770 000	0	434 740 984
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 579 000	0	36 088 058
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	15 213 000	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	425 562 000	0	470 829 042
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 705 000	0	274 466 873
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	315 736 000	0	22 756 958
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			11 190 055
11	09 Külföldi egyéb eredményszámléletű bevételek	26 901 000	0	197 251 393
10	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	631 342 000	0	505 665 279
12	09 Anyajuttalás	10 398 000	0	9 051 695
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 887 000	0	266 395 699
11	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 408 000	0	7 509 005
14	IV Anyajuttalás ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	279 693 000	0	282 956 399
15	13 Békítettség	184 123 000	0	182 518 185
12	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 248 000	0	46 615 649
16	15 Bérfizetések	64 602 000	0	65 649 790
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	291 973 000	0	294 783 624
13	VI Értékpapírok értékesítése	105 018 000	0	115 776 895
18	VII Egyéb ráfordítások	442 494 000	0	814 184 872
19	A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20-21+22))	-62 274 000	0	-531 207 469
14	17 Kapott (járó) kamatok és kamattalégek eredményszámléletű bevételek	0	0	39 965
20	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (<=>18a) (26=>27)	0	0	
21	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	39 965
22	19 Fizetendő kamatok és kamattalégek ráfordítások	0	0	573 024
23	20 Részvességek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	1 588 000	0	245 934
24	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=>21a) (31=>32)	0	0	1 576
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 588 000	0	830 534
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 588 000	0	-780 569
17	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=4+A+B) (35=423+34)	-63 862 000	0	
26	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 392 000	0	
27	23 Külföldi rendkívüli eredményszámléletű bevételek	48 772 000	0	
18	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	65 164 000	0	
28	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XD) (40=38-39)	65 164 000	0	
19	E) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=43+40)	1 302 000	0	-531 988 038

88