



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 június 28. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2017. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendeletének módosításáról;

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

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017.06.14. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A Képviselő-testület a 4/2017. (II.23.) számú rendeletében a 2017. évi költségvetés főösszegét **1.280.820.269 Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.365.490.059 Ft-ra módosult**. Jelen előterjesztésnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1 450 168 800 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

I. A költségvetés megalkotása óta született, vagy korábbi még nem végrehajtott, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:

39/2017.(IV.24.) ESZB számú határozat

szociális nyári táboroztatásra a 2017.08.14-21. közti időpontban Zamárdiban 5 fő táborozási költségeihez 20.000 Ft/fő, azaz összesen 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a szociális kerete terhére. Felkéri a Szent László Általános Iskolát, hogy az 5 gyermek kiválasztását és táborozás megszervezését bonyolítsa le.

522/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat

Mogyoród, belterület 374/2 hrsz-ú ingatlan 21 m2 alapterületű részét Pásztor Györgytől és Pásztor Barnabástól az értékbecslésben meghatározott 696 000 Ft értéken kívánja megvásárolni

192/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat

Ober János Sportcentrum 1555/17 hrsz.-ú ingatlanon meglévő aszfaltozott kézilabda pálya építését támogatja azzal a feltétellel, hogy amennyiben a TAO programban elnyert támogatások összege a teljes beruházás összegének 70%-át eléri, biztosítja a Mogyoród KSK részére a szükséges 30%-os önrészt bruttó, **7.001.799 Ft**-ot a 2017 évi költségvetés beruházási keretének terhére.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önrész forrása hitel, melynek teljesítésére legkorábban a folyószámlahitel szerződés megkötését követően van lehetőség.

200/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat

bölcsődei ellátás biztosítására a kistarsai Csodasziget Családi Bölcsődével kötött ellátási szerződésben foglaltak szerint 20.000,- Ft/fő/hó összeget biztosít a térítési díjból, az önkormányzat költségvetésének terhére 2 millió forintig.

202/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat

a Dózsa György út állapotából és annak vízvezetési problémáinak megoldatlanságával okozati összefüggésben, a Dózsa György út 12-14. szám (168 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosainak Papp Tiboréknak okozott 80.000,- Ft összegű kárt elismeri, a kártérítést az általános tartalék keret terhére kifizetendő

210/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat

a Polgármesteri Hivatal Személyi juttatásai kiadási előirányzat és a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat javára szabadságmegváltás jogcímen mindösszesen 1.761.446 forint pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

215/2017.(V.17.) Kt. számú határozat

2017/2018. nevelési évtől a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodája csoportszámát 7 csoporttal működteti.

245/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

	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	0	721 160	721 160	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	290 793 212	1 733 724	289 059 488	146 981 341	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:

Költségvetési szerv neve	adatok Ft-ban		
	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 42.077.117 Ft különbözetet felhalmozási tartalékba helyezi.***

247/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

1./ a 2017. június 18-án tartandó, időközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó 200.000 Ft költségtöbbletet biztosítja a 2017. évi költségvetésének Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatának a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása sora terhére.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott döntés alapján a várható állami támogatás összegével növelt mindösszesen 535.634 Ft választási kiadási előirányzatot, építse be Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletébe.

252/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetése VI. tájékoztató tábla Sportegyesületek támogatási sorát 4.000.000.-Ft-tal csökkenti, így a kiosztható támogatás összege 8.000.000.-Ft-ra módosul. A kiadás-megtakarítást általános tartalékba helyezi.

268/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

1./ a KEHOP 5.2.9. – „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” c. pályázat kapcsán a projekt auditori feladatok ellátására kössön szerződést az AVARICON Kft-vel 2017. június 1. napjától a pályázat lezárásáig;

3./ a projekt auditori feladatok ellátására vonatkozó feladatok kifizetésére bruttó 1.765.300 forint keretösszeg erejéig forrást biztosít a 2017. évi költségvetése fejlesztési céltartaléka terhére.

269/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

beszerzési és közbeszerzési szakértői tanácsadásra 1 500 000 FT keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése működési céltartalék kerete terhére

271/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

Pedagógusnap alkalmából 5.000 Ft értékű jutalomban részesíti a Szent László Általános Iskola, a Mogyoródi Pillangós Óvoda, valamint a Laura Vicuna Óvoda dolgozóit, összesen 89 főt, melyre 700.000 Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, „75 éven felettek karácsonyi ajándékutalványa” után tervezett járulék előirányzat terhére.

272/2017.(V.31.) Kt. számú határozat

a KEHOP pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkákra 19.500.000 Ft forrást biztosít a fejlesztési céltartalék keret terhére.

275/2017.(VI.07.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a *MOGYORÓD, esőzések okozta „vis maior” jellegű útkárosodások helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Orgona (hrs: 744/2) utcában* megnevezésű vis maior támogatási igényhez kapcsolódó a helyreállítást biztosító további nem támogatható Orgona utcát érintő aszfaltozási munkálataira bruttó 4.600.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet Fejlesztési Céltartalék terhére,

II. A MÁK értesítési alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

MÁK értesítés alapján összesen 397 199 forint többletbevétel került beépítésre a rendelettervezetbe: a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen 189 224 forint kulturális illetménypótlékot előirányoz elő az állam, és beépítésre került a 2016. december havi és 2017. 01-03. havi bérkompenzáció összege 207 975 forinttal. A többletbevétel kötött felhasználású, ezért nem eredményez automatikusan megtakarítást az önkormányzat számára.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Az IRU 490 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetési költségeinek fedezetére a 250 000 forintot az általános tartalék keret sor terhére javasoljuk előirányzatosítani.
- a 2017. I. félévi adóérdekeltségi jutalom fedezetére 819 672 forint a személyi juttatás kiadási előirányzatra és 180 328 forint munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatra, összességében 1 000 000 forint az általános tartalék keret terhére
- az 597 000 Ft szabad maradványt a köztisztviselői nap alkalmából a hivatal dolgozóinak munkájának elismerésére adandó ajándékutalványra javasoljuk előirányzatosítani

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

- 1.) A **Művelődési Ház** költségvetésének változásai:

2016. évi kötelezettséggel terhelt maradvány előirányzatosítása.
Az intézmény főösszege 2 064 Ft-tal és a finanszírozás 1 162 Ft-tal nőtt.

2.) A **Pillangós Óvoda** költségvetésének változásai:

- Személyi juttatások sor összességében **1 268 604 Ft**-tal csökkent, a csoportmegszűnés miatt 1 314 600 Ft-tal csökkent és a bérkompenzáció miatt 45 996 Ft-tal nőtt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **288 448 Ft**-tal csökkent
- A dologi kiadások összességében **1 592 862 Ft**-tal nőtt a Kt. határozatok alapján (maradvány, csoportmegszűnés)

Az intézmény főösszege és a finanszírozás **35 810 Ft**-tal nőtt.

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

- A Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat **335 635 Ft**-tal nőtt az MRNÖ választása miatt
- Személyi juttatások sor összességében **3 280 572 Ft**-tal nőtt a jóváhagyott maradvány, adóérdekeltségi jutalom, igazgatási irodavezető szabadságmegváltása, bérkompenzáció, MRNÖ választási költségei miatt.
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **694715 Ft**-tal nőtt
- A Dologi kiadások összességében **125 587 Ft**-tal nőtt a jóváhagyott maradvány és az MRNÖ választási költségei miatt.
- módosításra került a +1 fő státusz 23 főről 24-re

A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal főösszege **4 100 874 Ft**-tal nőtt, és a finanszírozás **3 044 079 Ft**-tal nőtt.

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

- A Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat **397 199 Ft**-tal nőtt bérkompenzáció és a kulturális illetménypótlék miatt
- A Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat **3 709 827 Ft**-tal nőtt a KEHOP pályázat támogatási összegének emelkedése miatt
- A működési bevételek **5 060 000 Ft**-tal csökkent a bölcsödei szolgáltatás és a pervesztés miatt
- A finanszírozási bevételek **84 574 018 Ft**-tal nőtt a maradvány következtében
- Személyi juttatások sor összességében **370 801 Ft**-tal nőtt a bérkompenzáció, pedagógusnapi ajándékutalvány miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **514 094 Ft**-tal csökkent
- a Dologi kiadások összességében **39 416 886 Ft**-tal nőtt a Kt határozatok következtében (maradvány, Avaricon Kft, közbeszerzési tanácsadás, bölcsödei szolgáltatás, pervesztés, kártérítés)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat összességében **4 100 000 Ft**-tal csökkent a sportegyesületek támogatásának csökkentése 4 000 000 Ft, az MRNÖ választás költségei 200 000 Ft és 100 000 Ft-tal nőtt a szociális nyári táboroztatás Zamárdiban miatt.
- Az **általános tartalékok** előirányzatot növelte **4 000 000 Ft**-tal a sportegyesületek támogatásának csökkentése és **1 749 678 Ft** az óvodai csoportmegszűnés; csökkentette: Papp T. kártérítése **80 000 Ft**, Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetőjének sza-

- badságmegváltása **1 761 446 Ft**, 2017.I. félévi adóérdekeltségi jutalom **1 000 000 Ft**, polgárórség üzemanyagkölsége **250 000 Ft**.
- **Céltartalék** előirányzatokat növelte a szabad maradvány **42 077 117 Ft**, és a kulturális illetménypótlék **189 224 Ft**, csökkentette a KEHOP pályázat auditálására megbízott AVARICON Kft **1 765 300 Ft**, ingatlan vásárlás **696 000 Ft**, Vis Maior Orgona utca aszfaltozási költségei **4 600 000 Ft**, közbeszerzési szaktanácsadás **1 500 000 Ft**
 - Beruházási kiadások összességében **3 825 497 Ft-tal** nőtt. Növelte Pásztor Gy ingatlanjának megvásárlása **696 000 Ft**, Orgona utca aszfaltozása **4 600 000 Ft**, maradvány **1 821 469 Ft**, KEHOP pályázat **3 709 827 Ft**, csökkentette a kézilabda pálya önrésze **7 001 799 Ft**
 - Felhalmozási célú kiadások nőtt a Spotkör - kézilabda pálya önrész kifizetésével **7 001 799 Ft**
 - A finanszírozási kiadások összességében **3 081 051 Ft-tal** nő a MÁK-bérekompensációja, MRNÖ választás költségei, PH-igazgatási irodavezetőjének badságmegváltása, maradvány és a csoportmegszűnés miatt.

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **83 621 044 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **3 081 051 Ft-tal** nőtt.

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 085			12 085
2	Járadékok	2 852			2 852
3	Dologi kiadások	4 697		2	4 699
4	Beruházások				0
5	Összes kiadás	19 634	0	2	19 636
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről				0
6	Intézményi műk.bev.	565			565
7	Maradvány			1	1
8	Önkormányzati támogatás	19 069		1	19 070
9	Egyéb finanszírozás				0
10	Összes bevétel	19 634	0	2	19 636

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	103 130		-1 269	101 861
2	Járulékok	24 927		-288	24 639
3	Dologi kiadások	44 970		1 593	46 563
4	Beruházások	668			668
5	Összes kiadás	173 695	0	36	173 731
6	Intézményi műk.bev.	3 006			3 006
7	Maradvány				0
8	Önkormányzati támogatás	170 689		36	170 725
9	Egyéb finanszírozás				0
10	Összes bevétel	173 695	0	36	173 731

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	113 368	1 393	3 280	118 041
2	Járulékok	26 089	328	695	27 112
3	Dologi kiadások	31 645		125	31 770
4	Felújítások				0
5	Beruházások	5 710			5 710
6	Összes kiadás	176 812	1 721	4 100	182 633
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0		335	335
8	Intézményi műk.bev.	4 458			4 458
9	Közhatalmi bev.				0
10	Maradvány			721	721
11	Önkormányzati támogatás	172 354	1 721	3 044	177 119

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	42 903	59	371	43 333
2	Járulékok	10 881	16	-514	10 383
3	Dologi kiadások	282 042	2 889	39 417	324 348
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		-100	7 100
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	200	-4 100	53 176
6	Általános tartalék	7 570	-5 191	2 658	5 037
7	Céltartalék	85 096	16 585	31 981	133 662
8	Beruházások	227 707	2 390	3 825	233 922
9	Felújítások	95 959			95 959
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	1 000	7 002	76 280
11	Intézmények finanszírozása	362 111	1 721	3 081	366 913
12	Finanszírozási kiadások	25 968	65 000		90 968
13	Összes kiadás	1 272 791	84 669	83 621	1 441 081
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	17 975	397	279 857
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260		3 710	72 970
15	Közhatalmi bevételek	396 100			396 100
16	Működési bevételek	46 596	1 694	-5 060	43 230
17	Felhalmozási bevételek	15 748	65 000		80 748
18	Működési célú átvett pénzeszközök				0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			3 000
20	Finanszírozási bevételek	480 602		84 574	565 176
21	Összes bevétel	1 272 791	84 669	83 621	1 441 081

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

I. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250.000 Ft az IRU 490 forgalmi rendszámú OPEL Astra típusú önkormányzati tulajdonú személygépkocsi üzemeltetési költségeire ismételten kerüljön beépítésre az általános tartalék keret terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben történő átcsoportosításáról.

Határidő: 2017. június 28.

Felelős: polgármester”

II. Határozati javaslat

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. I. félévi adó-érdekeltségi jutalom alapfedezetére összességében 1 000 000 forintot az általános tartalék keret terhére (819 672 forint a személyi juttatás kiadási előirányzatra és 180 328 forint munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatra).

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben történő átcsoportosításáról.

Határidő: 2017. június 28.

Felelős: polgármester”

III. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal 2016. évi szabad maradványát a köztisztviselői nap alkalmából a hivatal dolgozóinak munkájának elismerésére adandó ajándékutalványra.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti előirányzat átcsoportosítás végrehajtásáról.

Határidő: 2017. június 28.

Felelős: polgármester”

IV. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEHOP 5.2.9-16-2016-00116 Mogyoród Önkormányzat épületeinek energetikai felújítása 100%-os támogatás pályázaton elnyert támogatási összeg 53 709 827 Forint.

Felkéri a polgármestert, hogy a 3 709 827 Forint támogatási összeg növekedést építse be az Önkormányzati költségvetési rendeletbe.

Határidő: 2017. június 28.

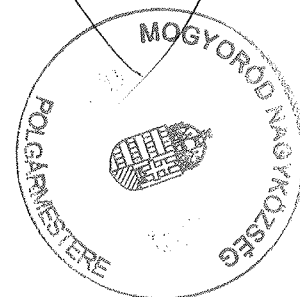
Felelős: polgármester”

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (...) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) rendelet módosításáról.

Mogyoród, 2017. június 28.

Paulovics Géza
polgármester



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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1.446.458.973 Ft-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1.446.458.973 Ft-ban**” szöveg lép.

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

1) Költségvetési bevételek összege:	819 270 431 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1 359 200 845 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-539 930 414 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	630 898 370 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	90 967 955 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+539 930 415 Ft
Kerekítési különbözet	-1 Ft

(3) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében az általános tartalékok „2.378.763 Ft” szöveg helyébe a „5 036 995 Ft” szöveg lép és a céltartalékok „101.681.482 Ft” szöveg helyébe a „133 662 354 Ft” szöveg lép.

2. §

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

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

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

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

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

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

- (7) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 9.2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az Ör. 9.3. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az Ör. 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az Ör. 9.3.2 számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az Ör. 9.4. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az Ör. 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (20) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (21) Az Ör. 2. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.
- (22) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.
- (23) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép.
- (24) Az Ör. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2017. június 28.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás	
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 441 081 863					
			Személyi juttatások	43 332 662					
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 383 226					
			Dologi kiadások	324 348 465					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000					
			Egyéb működési célú kiadások	53 176 065	1 441 081 863	1 086 559 961			
			Beruházások	233 922 783					
			Felújítások	95 958 540					
			Egyéb felhalmozási kiadások	76 279 399					
			Céltartalék	138 699 349					
			Költségvetési intézmények finanszírozása	457 881 375					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				202 269 718	376 000 357	8 029 240	367 635 482	0	
2	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	182 633 595					
			Személyi juttatások	118 074 089					
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 069 218	182 633 595	4 458 000	177 839 960		
			Dologi kiadások	31 780 669					
			Beruházások	5 709 619					
	2	1	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	173 730 639				
				Személyi juttatások	101 861 316				
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 638 122	173 730 639	3 006 090	170 724 549	
				Dologi kiadások	46 563 181				
				Beruházások	668 020				
	3	1	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	19 636 123				
				Személyi juttatások	12 085 048				
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 852 283	19 636 123	565 150	19 070 973	
Dologi kiadások				4 698 792					
			Beruházások	0					

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 721 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 732 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	207 975
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 472 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 472 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	72 969 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	49 564 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	13 881 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 217 980	819 270 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		480 602 290	630 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 280 820 269	1 450 168 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	763 865 296	807 963 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 486 334	275 353 115
1.3.	Dologi kiadások	64 748 940	64 942 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 353 956	407 391 106
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 200 000	7 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 076 065	53 176 065
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 076 065	53 176 065
2.1.	Beruházások	398 320 745	412 538 361
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	234 084 605	240 300 422
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 958 540	95 958 540
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	68 277 600	76 279 399
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	68 277 600	76 279 399
3.1.	Általános tartalék	92 666 273	138 699 349
3.2.	Céltartalék	7 570 000	5 036 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 096 273	133 662 354
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 254 852 313	1 359 200 845
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	81 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 584 859	16 584 859
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 383 096	9 383 096
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 820 269	1 450 168 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Adatok forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 634 334	-539 930 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 634 334	539 930 414

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 721 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 732 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	207 975
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 472 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 472 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	72 969 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	357 094 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	329 094 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	49 564 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	13 881 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 212 881	780 265 332
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		480 602 290	630 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 241 815 170	1 411 163 701

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	724 860 197	769 822 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 153 834	265 868 615
1.3.	Dologi kiadások	61 426 341	61 636 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 973 956	406 011 106
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	5 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	33 906 065	30 906 065
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
		33 906 065	30 906 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	398 320 745	411 538 361
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	234 084 605	240 300 422
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 958 540	95 958 540
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	68 277 600	75 279 399
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
		68 277 600	76 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék	92 666 273	138 699 349
3.2.	Céltartalék	7 570 000	5 036 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
		1 215 847 214	1 320 060 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	81 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 584 859	16 584 859
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	65 000 000
		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	9 383 096	9 383 096
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
		25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		
		1 241 815 170	1 411 028 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-539 794 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	539 930 414

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
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	0	0
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	0	0
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.)	39 005 099	39 005 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 005 099
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	39 005 099	39 005 099
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
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	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
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	0	0
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.)	39 005 099	39 005 099
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
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	0	0
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	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099	39 005 099

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 005 099	38 140 674
1.1.	Személyi juttatások	9 332 500	9 484 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322 599	3 306 174
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	1 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	22 270 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 170 000	22 270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 005 099	39 140 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	39 140 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-135 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	265 721 193	Személyi juttatások	271 486 334	275 353 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	14 472 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	64 942 849
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	363 353 956	407 391 106
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694 258	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	53 176 065
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 570 000	60 603 076
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	38 039 522			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	700 684 608	716 027 232	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 435 296	868 566 211
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	161 922 076	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	152 538 980	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 383 096	9 383 096	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 133 785	161 922 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 383 096	9 383 096
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	877 949 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	877 949 307
24.	Költségvetési hiány:	77 750 688	152 538 979	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1	0

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

Adatok forintban

Bevételek		Kiadások				
1	2	3	3	4	5	5
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	72 969 827	Beruházások	234 084 605	240 300 422
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	15 748 000	Felújítások	95 958 540	95 958 540
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	76 279 399
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	11 525 372	Tartalékok	78 096 273	78 096 273
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 533 372	103 243 199	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	476 417 018	490 634 634
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	<i>138 976 294</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	138 976 294	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859	81 584 859
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsonn törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>265 000 000</i>	<i>330 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	330 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	393 468 505	468 976 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 584 859	81 584 859
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	572 219 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	572 219 493
27.	Költségvetési hiány:	376 883 646	387 391 435	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	265 000 000	330 000 000	Tárgyévi többlet:	-	-

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év		8 178 800	0
Interreg pályázat önrésze	53 200 000	2017. év	0	53 200 000	0
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0	2017. év	0	0	0
Járdaépítés	11 000 000	2017. év	0	11 000 000	0
Útépítés - új út	13 000 000	2017. év	0	13 000 000	0
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	2017. év	0	3 500 000	0
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000	2017. év	0	2 500 000	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Kótyvisi út közművesítése	14 000 000	2017. év	0	14 000 000	0
Közvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	2017. év	0	5 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000	2017. év	0	7 620 000	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	25 400 000	2017. év	0	25 400 000	0
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év	0	6 350 000	0
Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000	2017. év	0	6 350 000	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	55 100 150	2017. év	0	55 100 150	0
Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu	2 000 000	2017. év	0	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	200 000	2017. év	0	200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év	0	565 117	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2017. év	0	218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	185 000	2017. év	0	185 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	2017. év	0	43 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	640 000	2017. év	0	640 000	0
Útjelző táblák	2 000 250	2017. év	0	2 000 250	0
Utcanev táblák	1 905 000	2017. év	0	1 905 000	0
DMRV ZRT szivattyú 1mFt kiadás bevételi oldalon is	1 270 000	2017. év	0	1 270 000	0
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	300 000	2017. év	0	300 000	0
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	1 000 000	2017. év	0	1 000 000	0
Pásztor Gy., Pásztor B., Játáros T. től ingatlan vásárlás	696 000	2017. év	0	696 000	0
Vis Maior- Orgona utca aszfaltozása	4 600 000	2017. év	0	4 600 000	0
maradvány	1 821 467	2016-2017.év	0	1 821 467	0
Melegedő berendezése	200 000	2017. év	0	200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Függeszthető acélszerkezet	167 640	2017. év	0	167 640	0
Egyéb tárgyi eszközök	373 380	2017. év	0	373 380	0
Informatikai eszközök - 1 új PC	127 000	2017. év	0	127 000	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2017. év	0	393 700	0
tartalék merevlemez	40 640	2017. év	0	40 640	0
Wifi megoldás PH-ba	76 200	2017. év	0	76 200	0
Szabad keret	254 000	2017. év	0	254 000	0
Tartalék PC+Monitor	190 500	2017. év	0	190 500	0
Informatikai beszerzés	254 000	2017. év	0	254 000	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	2017. év	0	152 400	0
esküvői díszítés (terítő, székszoknya, virág)	76 200	2017. év	0	76 200	0
fénymásoló adóba	990 600	2017. év	0	990 600	0
szünetmentes tápegység	119 380	2017. év	0	119 380	0
irodaszékek	762 000	2017. év	0	762 000	0
személygépkocsi	2 000 000	2017. év	0	2 000 000	0
elektronikus beléptető rendszer	399 999	2017. év	0	399 999	0
ÖSSZESEN:	240 300 423			240 300 423	0

8. melléklet a /2018. önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	53 200 000			53 200 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	53 200 000			53 200 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	53 200 000			53 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	53 200 000			53 200 000

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Energetikai korszerűsítés

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	20 890 323			20 890 323
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 709 827			53 709 827
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 600 150			74 600 150

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 600 150			74 600 150
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 600 150			74 600 150

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 348 462	265 721 193
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 197 915	92 263 447
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 543 380	7 732 604
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	207 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 136 624	14 136 624
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 136 624	14 136 624
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	69 260 000	72 969 827
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 260 000	72 969 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	396 100 000	396 100 000
4.1.1.	- Vagyonitípusú adók	368 100 000	368 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 100 000	150 100 000
4.2.	Gépjárműadó	218 000 000	218 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 000 000	22 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 000 000	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	46 595 654	41 535 654
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000
5.5.	Ellátási díjak	12 525 372	12 525 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 816 119	11 816 119
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 254 163	12 174 163
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 694 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000	3 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 188 740	810 905 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	630 176 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 791 029	1 441 081 863

Kiadások		Adatok forintban	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	400 102 326	438 340 417
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038	43 332 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 143	10 383 226
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080	324 348 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	53 176 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 076 065	53 176 065
2.1.	Beruházások	391 943 106	406 160 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	227 706 966	233 922 783
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 958 540	95 958 540
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	68 277 600	76 279 399
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	68 277 600	76 279 399
3.1.	Általános tartalék	92 666 273	138 699 349
3.2.	Céltartalék	7 570 000	5 036 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 096 273	133 662 354
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	884 711 704	983 200 488
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	81 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 584 859	16 584 859
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	371 494 465	376 296 516
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	362 111 369	366 913 420
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	388 079 324	457 881 375
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 791 029	1 441 081 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 721 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 732 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		207 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 136 624	14 136 624
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 260 000	72 969 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	357 094 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	329 094 901
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	111 094 901	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	46 595 654	41 535 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	15 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 174 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 183 641	771 900 457
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

<i>Adatok forintban</i>			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	480 602 290	630 176 308
		1 233 785 930	1 402 076 764

		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	372 893 196	412 131 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 183 318	42 612 942
1.3.	Dologi kiadások	10 741 733	10 243 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 662 080	322 968 465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	5 400 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	33 906 065	30 906 065
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 906 065	30 906 065
2.1.	Beruházások	391 943 106	405 160 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	227 706 966	233 922 783
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 958 540	95 958 540
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	68 277 600	75 279 399
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	68 277 600	76 279 399
3.1.	Általános tartalék	92 666 273	138 699 349
3.2.	Céltartalék	7 570 000	5 036 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 096 273	133 662 354
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	857 502 574	955 991 358
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	81 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 584 859	16 584 859
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	359 698 496	364 300 547
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	350 315 400	354 917 451
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 383 096	9 383 096
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	376 283 355	445 885 406
		1 233 785 930	1 401 876 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	5

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	39 005 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 005 099
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	39 005 099	39 005 099
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 005 099	39 005 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099	39 005 099

<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 209 130	26 209 130
1.1.	Személyi juttatások	719 720	719 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 410	139 410
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	1 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	22 270 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 170 000	22 270 000
2.1.	Beruházások	0	1 000 000
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		1 000 000
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.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	27 209 130	27 209 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 795 969	11 995 969
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	11 795 969	11 995 969
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 795 969	11 995 969
		39 005 099	39 205 099
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 458 000	4 458 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000	3 300 000
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	948 000	948 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	335 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 635
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 458 000	4 793 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 353 721	177 839 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	721 160
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 353 721	177 118 800
		176 811 721	182 633 595

		<i>Adatok forintban</i>	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	171 102 102	176 923 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 368 328	118 074 089
1.3.	Dologi kiadások	26 088 944	27 069 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 644 830	31 780 669
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	5 709 619	5 709 619
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 811 721	182 633 595

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 458 000	4 458 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000	3 300 000
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	948 000	948 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	335 635
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	335 635
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 458 000	4 793 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 454 098	170 740 337
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	721 160
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 454 098	170 019 177
		169 912 098	175 533 972

Kiadások		Adatok forintban	
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	164 202 479	169 824 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 403 548	112 909 309
1.3.	Dologi kiadások	24 154 101	25 134 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 644 830	31 780 669
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	5 709 619	5 709 619
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0
		169 912 098	175 533 972

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
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	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
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	6 899 623	7 099 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 899 623	7 099 623

		<i>Adatok forintban</i>	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	6 899 623	7 099 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 964 780	5 164 780
1.3.	Dologi kiadások	1 934 843	1 934 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 899 623	7 099 623

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

9.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Adatok forintban Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 006 090	3 006 090
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 367 000	2 367 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	639 090	639 090
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
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.)	3 006 090	3 006 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 688 739	168 991 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 688 739	168 991 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 694 829	171 998 077

	Kiadások	Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	173 026 809	173 062 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 129 920	101 861 316
1.3.	Dologi kiadások	24 926 570	24 638 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 970 319	46 563 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	668 020	668 020
2.2.	Felújítások	668 020	668 020
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 694 829	173 730 639

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

9.3.1. melléklet a /2017. () önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 006 090	3 006 090
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 367 000	2 367 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	639 090	639 090
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 006 090	3 006 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 307 798	164 611 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 307 798	164 611 046
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 313 888	167 617 136

		<i>Adatok forintban</i>	
Kiadások			
1.	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 645 868	168 746 103
1.1.	Személyi juttatások	99 865 920	98 645 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 809 629	23 537 606
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	46 563 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	668 020
2.1.	Beruházások	668 020	668 020
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 313 888	169 414 123

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9.3.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

		<i>Adatok forintban</i>	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
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	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
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.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 380 941	4 380 941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 380 941	4 380 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 380 941	4 380 941

		<i>Adatok forintban</i>	
Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	4 380 941	4 316 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 264 000	3 216 000
1.3.	Dologi kiadások	1 116 941	1 100 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 380 941	4 316 516

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

9.4. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Adatok forintban Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	565 150	565 150
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	445 000	445 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 150	120 150
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	565 150	565 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 068 909	19 069 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	902
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 068 909	19 068 909
		19 634 059	19 634 961

Szám	Kiadások	Adatok forintban	Adatok forintban
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	19 634 059	19 636 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 085 048	12 085 048
1.3.	Dologi kiadások	2 852 283	2 852 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 696 728	4 698 792
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 634 059	19 636 123

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

9.4.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 150	565 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 150	120 150
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	565 150	565 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 628 625	18 554 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	902
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 553 504	18 553 504
		19 118 654	19 119 556

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 118 654	19 120 718
1.1.	Személyi juttatások	11 701 048	11 701 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720 878	2 720 878
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 698 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0
		19 118 654	19 120 718

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	
		2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	327 591 747	265 721 193
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 071 533	92 263 447
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 876 428	94 340 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 454 351	71 176 691
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 450 696	7 732 604
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	991 235	207 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 747 504	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	19 374 780	14 472 259
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 374 780	14 472 259
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	72 969 827
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 969 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	430 688 577	396 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	399 029 132	368 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 265 523	150 100 000
4.2.	Gépjárműadó	248 763 609	218 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	23 584 946	22 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 496 740	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 577 759	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	86 123 157	49 564 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 491	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 643 296	655 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 271 763	8 300 000
5.5.	Ellátási díjak	4 812 060	12 525 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 386 367	14 183 119
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 364 662	13 881 403
5.8.	Kamatbevételek	286 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	39 965	20 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	301 364	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 015 189	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	89 275 425	15 748 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	89 275 425	15 748 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 694 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 305 855	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	18 305 855	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	18 305 855	3 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 359 541	819 270 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 383 096	9 383 096
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 770 096	630 898 370
		1 119 129 637	1 450 168 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	738 691 221	807 963 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 399 735	275 353 115
1.3.	Dologi kiadások	69 546 737	64 942 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	369 156 849	407 391 106
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 418 150	7 100 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	46 169 750	53 176 065
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	505 174	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	500 000	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
1.14.	- Kamattámogatások		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		53 176 065
2.1.	Beruházások	94 504 244	412 538 361
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 950 593	240 300 422
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	49 765 651	95 958 540
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 788 000	76 279 399
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		76 279 399
3.1.	Általános tartalék	0	138 699 349
3.2.	Céltartalék		5 036 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		133 662 354
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	833 195 465	1 359 200 845
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	81 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		16 584 859
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		65 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	9 383 096
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 383 096
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	1 450 168 800

2. tájékoztató a /2017 önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	2017.		34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			240 300 422				240 300 422
8.	Beruházási keret	2016-2017.		240 300 422				240 300 422
9.	Felújítási kiadások felújításonként			95 958 540				95 958 540
10.	Felújítások	2016-2017.		95 958 540				95 958 540
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				370 708 962	33 655 000	32 860 000	32 065 000	469 288 962

Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

S.	Megnevezés	Adatok forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tén.	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	22 143 433	265 721 193
3.	Működési célú tén. ÁH-on bel.	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	14 472 259
4.	Felhalmozási célú tén. ÁH-on b.							15 000 000	15 000 000	3 709 827	20 000 000			72 969 827
5.	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 000 000							19 260 000
6.	Működési bevételek	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	4 130 408	396 100 000
7.	Felhalmozási bevételek					4 000 000								49 564 694
8.	Működési célú átvett pénzeszk.							5 000 000		6 748 000				15 748 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 000 000												1 694 258
10.	Finanszírozási bevételek	291 515 274												3 000 000
11.	Bevételek összesen:	321 995 136	27 479 862	162 479 862	27 479 862	42 334 862	337 479 862	77 479 862	66 189 689	214 227 862	27 479 862	56 989 862	88 552 216	1 450 168 800
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	22 946 093	275 353 115
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	5 411 904	64 942 849
15.	Dologi kiadások	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	33 949 259	407 391 106
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	7 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	4 431 339	53 176 065
18.	Beruházások				26 700 047	26 700 047	26 700 047	53 400 094	53 400 094	26 700 047	26 700 047	26 700 047	26 700 047	240 300 422
19.	Felújítások				10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	95 958 540
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	76 279 359
21.	Tartalék	138 699 349												138 699 349
22.	Finanszírozási kiadások	9 383 116												90 967 955
23.	Kiadások összesen:	315 412 726	67 330 261	67 330 261	113 167 857	113 167 857	113 167 857	139 867 904	139 867 904	121 460 287	113 167 857	86 467 810	73 292 410	1 450 168 800
24.	Egyenleg	106 582 409	66 732 010	161 881 611	76 193 617	5 360 622	229 672 627	167 284 585	93 606 371	186 373 946	100 685 952	71 208 004		

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	
Önként vállalt feladatok támogatása	1 411 028 126
Államigazgatási feladatok támogatása	39 140 674
	0
Összesen:	1 450 168 800

Kimutatás a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	13 276 065
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	6 500 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 200 000
4	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	8 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft	Turisztikai feladatok	7 500 000
6	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	10 000 000
7	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Rossz helyen van! EZ ÁH-n belüli)	Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	0
8	Szent Jakab Parkfalu	Játszóter átelyezésére, Parkfaluban út építésre	1 000 000
9	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
10	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
11	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
12	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
Összesen:			54 076 065

Óvoda 2017. évi előirányzat II. sz.módosítása

2. sz. melléklet

B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási Bevételek								
B1-7	Költségvetési bevételek								
									0
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata							0
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	1 732 562				24
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-1 749 678				26
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	BPM/AHU/667-27/2017	MÁK- bértörlesztés 12.-01. hó	28 160				26
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	BPM/AHU/667-28/2017	MÁK- bértörlesztés 02. hó	11 956				26
B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	BPM/AHU/667-29/2017	MÁK- bértörlesztés 03.hó	12 810				26
B81	Intézményfinanszírozás								35 810
B8	Finanszírozási bevételek								35 810
B1-8	Összes bevétel								35 810
									35 810
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	-2 258 763				12
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-1 260 600				26
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-48 000				26
K1110	0511101	Egyéb költségterületek előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-6 000				26
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	2 258 763				12
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AHU/667-27/2017	MÁK- bértörlesztés 12.-01. hó	25 696				26
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AHU/667-28/2017	MÁK- bértörlesztés 02. hó	9 800				26
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AHU/667-29/2017	MÁK- bértörlesztés 03.hó	10 500				26
K1	Személyi juttatások								-1 268 604
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-295 378				26
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AHU/667-27/2017	MÁK- bértörlesztés 12.-01. hó	2 464				26
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AHU/667-28/2017	MÁK- bértörlesztés 02. hó	2 156				26
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AHU/667-29/2017	MÁK- bértörlesztés 03.hó	2 310				26
K2	Munkaadókat terhelő járulékok								-288 448
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-110 000				26
K331	053311	Közvetlen díjak előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	148 711				24
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	1 205 761				24
K334	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	-377 000				11
K334	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	-122 237				11
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	9 750				24
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		belső átcsoportosítás	100				8
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	368 340				24
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthozjárulás	-29 700				26
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	377 000				11
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		belső átcsoportosítás	-100				8
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoportosítás	122 237				11
K3	Dologi kiadások								1 592 862
K6									35 810
K1-9									35 810
Ellenőrző szám									

Művelődési Ház 2017. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1		Műk.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B3		Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)				0	
B4		Működési bevételek				0	
B5		Felhalmozási Bevételek				0	
<u>B1-7</u>		<u>Kötségvetési bevételek</u>				<u>0</u>	
	B813	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	902	22
	B8161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	1 162	22
B8		<u>Finanszírozási bevételek</u>				<u>2 064</u>	
<u>B1-8</u>		<u>Összes bevétel</u>				<u>0</u>	<u>2 064</u>
K1		Személyi juttatások				0	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok				0	
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	maradvány	1 625	22
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	maradvány	439	22
K3		Dologi kiadások				2 064	
K6		Beruházások				0	
<u>K1-8</u>							<u>2 064</u>
Ellenőrző szám							0

Polgármesteri hivatal 2017. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	335 635	21
B1		Műk.c.tám.AHT-n belülről			335 635	
B4		Működési bevételek			0	
B5		Felhalmozási Bevételek			0	
B6		Műk célú átvett pénzeszközök			0	
B1-7		Költségvetési bevételek			335 635	
B813	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	721 160	23
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	210/2017(IV.26.) Kt hat	PH szabadságmegváltás- igazgatási irodavez.	1 761 446	21
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	200 000	21
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	hat. Jav.	2019. I. félév adóérdekeltségi jutalom	1 000 000	21
B8161	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	BPM/AH/667-27/2017	MÁK- bérkompenzáció 12.-01. hó	24 317	21
B8161	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	BPM/AH/667-28/2017	MÁK- bérkompenzáció 02. hó	34 404	21
B8161	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	BPM/AH/667-29/2017	MÁK- bérkompenzáció 03.hó	23 912	21
B81		Intézményfinanszírozás			0	
B8		Finanszírozási bevételek			3 765 239	
B1-8		Összes bevétel			3 765 239	
					0	4 100 874
K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	hat. Jav.	2017. I. félév adóérdekeltségi jutalom	787 402	21
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	597 150	23
K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat előirányzata	210/2017(IV.26.) Kt hat	PH szabadságmegváltás- igazgatási irodavez.	1 386 966	21
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átesop. Tényadatok alapján	568 368	17
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AH/667-27/2017	MÁK- bérkompenzáció 12.-01. hó	21 479	21
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AH/667-28/2017	MÁK- bérkompenzáció 02. hó	28 200	21
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	BPM/AH/667-29/2017	MÁK- bérkompenzáció 03. hó	19 600	21
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átesop. Tényadatok alapján	-568 368	17
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	385 000	21
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	32 559	21
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	22 216	23
K1		Személyi juttatások			0	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata SZJA	210/2017(IV.26.) Kt hat	PH szabadságmegváltás- igazgatási irodavez.	374 480	21
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	94 283	21
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AH/667-27/2017	MÁK- bérkompenzáció 12.-01. hó	2 838	21
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AH/667-28/2017	MÁK- bérkompenzáció 02. hó	6 204	21
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	BPM/AH/667-29/2017	MÁK- bérkompenzáció 03.hó	4 312	21
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	hat. Jav.	2018. I. félév adóérdekeltségi jutalom	212 598	21
K2		Munkaadókat terhelő járulékok			694 715	
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	8 661	21
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	76 000	23
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	3 150	21
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átesop. Tényadatok alapján	1 453	17
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átesop. Tényadatok alapján	-1 453	17
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNO választás ktgei-PH-ra	11 982	21
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	KGR- maradvány	25 794	23
K3		Dologi kiadások			125 587	
K6					0	
K1-8		Költségvetési kiadások			4 100 874	
K1-9					4 100 874	

ELLENŐRZŐ SZÁM

0

K5	Egyéb működési célú kiadások				30 539 104
K621	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	522/2016(XI.23.) Kt hat	Pásztor Gy., Pásztor B., Játékos T.-től ingatlan vásárlás	696 000
K621	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	192/2017(IV.26.) Kt hat	Sportkör- kézilabda pálya önrésze	-5 513 228
K621	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	275/2017(VI.07.) Kt hat	vis maior-Orгона uca	3 622 047
K641	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	245/2017(V.31.) Kt hat	köt vállal terhelt maradvány maradvány	1 434 226
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	192/2017(IV.26.) Kt hat	Sportkör- kézilabda pálya önrésze	-1 488 571
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	275/2017(VI.07.) Kt hat	vis maior-Orгона uca	977 953
K671	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	245/2017(V.31.) Kt hat	köt vállal terhelt maradvány maradvány	387 243
K621	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	hat jav	KEHOP pályázat támogatásának emelése	2 921 123
K671	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	hat jav	KEHOP pályázat támogatásának emelése	788 704
K6	Beruházás				3 825 497
K7	Felújítások				
K891	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	192/2017(IV.26.) Kt hat	Sportkör- kézilabda pálya önrésze	7 001 799
K8	Felhalmozási célú kiadás				7 001 799
K1-8	Költségvetési kiadások				80 539 993
K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	247/2017(V.31.) Kt hat	MRNÓ választás ktgei-PH-ra	200 000
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	210/2017(IV.26.) Kt hat	PH szabadságmegváltás- igazgatási irodavez.	1 761 446
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata OVI	215/2017(V.17.) Kt hat	csoporthegyzés	-1 749 678
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	hat. jav.	2017. I. félév adóérdekeltségi jutalom	1 000 000
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata OVI	BPM/AH/667-27/2017	MÁK- bétkompensáció 12.-01. hó	28 160
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	BPM/AH/667-27/2017	MÁK- bétkompensáció 12.-01. hó	24 317
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata OVI	BPM/AH/667-28/2017	MÁK- bétkompensáció 02. hó	11 956
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	BPM/AH/667-28/2017	MÁK- bétkompensáció 02. hó	34 404
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata OVI	BPM/AH/667-29/2017	MÁK- bétkompensáció 03.hó	12 810
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata PH	BPM/AH/667-29/2017	MÁK- bétkompensáció 03.hó	23 912
K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata MÜVH	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	1 162
K915	059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata OVI	245/2017(V.31.) Kt hat	jóváhagyott maradvány pótlása	1 732 562
K9	Finanszírozási kiadások				3 081 051
K1-9	Osszes kiadás				83 621 044

ELLENŐRZŐ SZÁM

Zombor Gergelyné

0