



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. szeptember 13. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi féléves beszámolója

Melléklet: 1. sz melléklet –beruházások
2. számú melléklet - felújítások

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Zombor Gergelyné pénzügyi ügyintéző, Juhász András irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017.08.31. (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 (Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) **nem írják elő kötelező jelleggel az I. félév gazdálkodásáról történő beszámolási kötelezettséget.** Ennek ellenére fontosnak tartom azt, hogy a Képviselő-testület tájékoztatva legyen Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának **2017. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2017. I. féléves gazdálkodásáról.**

Az Adó és Pénzügyi Iroda a 2017. II. negyedéves pénzforgalmi jelentést és a 2017. II. negyedéves mérlegjelentést a Magyar Államkincstárnak a KGR-K11 rendszerben megküldte az összes intézményére és az Önkormányzatra vonatkozóan.

A **2017. II. negyedéves tájékoztató** tartalmazza a költségvetési előirányzatok alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a pénzügyi teljesülések alakulását. A pénzügyi kihatással járó gazdasági

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

műveletek teljesülését – a költségvetés szerkezetének megfelelően – az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	12 085	12 085	4 807	40%
2	Járadékok	2 852	2 852	1 086	38%
3	Dologi kiadások	4 697	4 609	1 939	42%
4	Beruházások	0	170	0	0%
5	Összes kiadás	19 634	19 716	7 832	40%
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
6	Intézményi műk.bev.	565	565	205	36%
7	Maradvány	0	1	1	100%
8	Önkormányzati támogatás	19 069	19 150	7 487	39%
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0%
10	Összes bevétel	19 634	19 716	7 693	39%

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	103 130	101 882	47 143	46%
2	Járadékok	24 927	24 643	11 320	46%
3	Dologi kiadások	44 970	46 563	21 399	46%
4	Beruházások	668	668	284	43%
5	Összes kiadás	173 695	173 756	80 146	46%
6	Intézményi műk.bev.	3 006	3 006	3 226	107%
7	Maradvány	0	0	0	0%
8	Önkormányzati támogatás	170 689	170 750	76 676	45%
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0%
10	Összes bevétel	173 695	173 756	79 902	46%

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	113 368	118 104	52 276	44%
2	Járulékok	26 089	27 086	12 020	44%
3	Dologi kiadások	31 645	31 770	12 382	39%
4	Felújítások	0	0	0	0%
5	Beruházások	5 710	5 710	830	15%
6	Összes kiadás	176 812	182 670	77 508	42%
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	335	0	0%
8	Intézményi műk.bev.	4 458	4 458	1 456	33%
9	Közhatalmi bev.	0	0	0	0%
10	Maradvány	0	721	721	100%
11	Önkormányzati támogatás	172 354	177 156	78 243	44%
12	Összes bevétel	176 812	182 670	80 420	44%

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	42 903	43 363	17 155	40%
2	Járulékok	10 881	10 390	4 130	40%
3	Dologi kiadások	282 042	324 348	133 731	41%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	7 100	2 449	34%
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	53 176	34 238	64%
6	Általános tartalék	7 570	8 173	0	0%
7	Céltartalék	85 096	132 980	0	0%
8	Beruházások	227 707	233 922	24 417	10%
9	Felújítások	95 959	96 641	7 362	8%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	76 280	7 002	9%
11	Intézmények finanszírozása	362 111	367 056	162 406	44%
12	Finanszírozási kiadások	25 968	90 968	0	0%
13	Összes kiadás	1 272 791	1 444 397	392 890	27%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	283 174	141 247	50%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260	72 970	55 024	75%
15	Közhatalmi bevételek	396 100	396 100	193 152	49%
16	Működési bevételek	46 596	41 535	29 506	71%
17	Felhalmozási bevételek	15 748	15 748	16 126	102%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694	1 902	112%
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	8 481	283%
20	Finanszírozási bevételek	480 602	630 176	290 793	46%
21	Összes bevétel	1 272 791	1 444 397	736 231	51%

Konszolidált beszámoló

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	271 485	275 434	121 381	44%
2	Járulékok	64 749	64 971	28 556	44%
3	Dologi kiadások	363 354	407 290	169 451	42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	7 100	2 449	34%
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	53 176	34 238	64%
6	Általános tartalék	7 570	8 173	0	0%
7	Céltartalék	85 096	132 980	0	0%
8	Beruházások	234 085	240 470	25 531	11%
9	Felújítások	95 959	96 641	7 362	8%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	76 280	7 002	9%
12	Finanszírozási kiadások	25 968	90 968	0	0%
13	Összes kiadás	1 280 820	1 453 483	395 970	27%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	283 509	141 247	50%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260	72 970	55 024	75%
15	Közhatalmi bevételek	396 100	396 100	193 152	49%
16	Működési bevételek	54 625	49 564	34 393	69%
17	Felhalmozási bevételek	15 748	15 748	16 126	102%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694	1 902	112%
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	8 481	283%
20	Finanszírozási bevételek és maradvány	480 602	630 898	291 515	46%
21	Összes bevétel	1 280 820	1 453 483	741 840	51%

1. A feladatellátás általános értékelése

A gazdálkodás általános értékelésénél elmondhatjuk, hogy a 2017. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásokat csak részben tudja az önkormányzat korábbi évek maradványából és tárgyevi bevételeiből finanszírozni. A fennmaradó részre fejlesztési hitel felvétele szükséges. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési hitelfelvételhez a Kormány engedélye szükséges, az év közben megkezdett beruházások finanszírozására folyószámlahitel biztosítása vált szükségessé. A folyószámlahitel éven belüli hitel, amelynek visszafizetése a Képviselő-testület által megjelölt zárolt előirányzatok terhére biztosított.

A Képviselő-testület *Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) rendeletében 1.280.820 ezer Ft-ban állapította meg* a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, mellyel az alaptevékenységek és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. A módosított előirányzat a 2017. I. féléves beszámoló alapján **1.453.483 ezer Ft**.

2. Bevételi források és azok teljesítése

2.1. Működési bevételek

2.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Működési célú támogatások (normatív állami támogatások): a bevételek 20 %-át adja. Az állami támogatások az első félévben 50%-ban teljesedtek az egész éves tervezetthez képest.

Felhalmozási célú támogatások 75 %-ban teljesült. Kiutalásra került a Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése pályázatra elnyert összeg (KEHOP) 53 709 827 Ft és 1 314 450 Ft Nyulas Bocskai utca - Vis Maior támogatás.

Közhatalmi bevételek: ez a bevételi kategória jellemzően a helyi adóbevételeket jelentik, amely 2017.06.30-ig 48,76%-os teljesítést mutat. A befolyt bevételek jelentős részét, a helyi adóbevételek képezik. A vagyoni típusú adók, a gépjárműadó, illetve az egyéb helyi adók az első félévben az elvártak megfelelő teljesítést mutatnak.

Az értékesítési és forgalmi adó a 2016-os év félévi bevételéhez képest 6 000 e Ft-al csökkent, melyből jelenleg még nem következik az, hogy év végére az előirányzat nem teljesül. (a 2017.09.15. napjára előírt előleg összege: 99 253 e Ft, az előző évek tapasztalatai alapján az év végi feltöltésből további 15 000 e Ft várható)

A jelenlegi adatok az önkormányzat adó erőképességét jelentősen nem befolyásolják.

Leválogatás éve	Leválogatott adóalap összeg	Adóerő képesség összege
2015	10 012 872 451 Ft	140 180 214 Ft
2016	11 241 432 332 Ft	157 380 053 Ft
2017	11 894 635 343 Ft	166 524 895 Ft

A 2017. I. félévi adatok alapján a tervezett bevételhez viszonyítva adónemenként az alábbiak szerint teljesültek az adóbevételek:

	2016. évi terv (e Ft)	Összes befolyt bevétel (06.30-ig e Ft)	Ebből túlfizetések, átvezetések, MÁK-nak utalás rendezése (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)	2017. évi terv (e Ft)	Összes befolyt bevétel (06.30-ig e Ft)	Ebből túlfizetések, átvezetések, MÁK-nak utalás rendezése (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)
Adónemek	1.	2.	3.	4 = 2-3	5=4/1	1.	2.	3.	4 = 2-3	5=4/1
Építményadó	90 735	54 343	6	54 337	59,89%	106 000	59 349	316	59 033	55,69%
Telekadó	35 000	20 379	1 131	19 248	54,99%	42 000	21 251	18	21 233	50,55%
Iparüzési adó	187 500	101 202	1 916	99 286	52,95%	218 000	103 529	9 545	93 984	43,11%
Gépjárműadó	20 000	32 026	19 303	12 723	63,62%	22 000	37 117	23 045	14 072	63,96%
Talajterhelési díj	7 500	1 877	12	1 865	24,87%	3 000	1 737	-	1 737	57,90%
Idegenforgalmi adó	2 500	906	8	898	35,92%	2 100	1 156	-	1 156	55,05%
Pótlék	2 000	714	146	568	28,40%	2 500	1 528	40	1 488	59,52%
Egyéb bevétel		3		3			5		5	
Bírság	500	308		308	61,60%	500	444	-	444	88,80%
Mindösszesen	345 735	211 758	22 522	189 236	54,73%	396 100	226 116	32 964	193 152	48,76%

Adóhatóságunk az év végi tervezett bevételek realizálásán felül elkezdte az adóellenőrzéseket, mely ebben az évben elsősorban a telekadót, a talajterhelési díjat, és egy-két kiemelt építményadó ellenőrzését jelenti. Az ellenőrzési tervünkben minimum 65 db. ellenőrzés szerepel.

A végrehajtások a munkáltatók, a bankszámlák, bankbetétek megkeresésével kezdődtek, melyek beérkezését követően munkabérletiltásokat, inkasszót, és forgalomból kivonásokat indítunk.

Működési bevételek: a bevételek 3 %-át teszik ki, jellemzően az infláció mértékével változtak. Ez tartalmazza a bérleti díjakat, tulajdonosi bevételeket, közvetített szolgáltatásokat. Teljesítésük 71 %-os teljesítést mutat, ami meghaladja az időarányos mértéket.

2.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek: 33%-ban teljesült, mely a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2017. első félévben az éves keret 44%-a került kiutalásra.

2.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

Intézményi működési bevételek: 107%-ban teljesült, mely az étkezési térítési díjakat tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2017. első félévben az éves keret 45%-a került kiutalásra.

2.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

Intézményi működési bevételek: 36%-ban teljesült, mely a terem bérleti díjakat tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2017. első félévben az éves keret 39%-a került kiutalásra.

2.2. Felhalmozási bevételek

Ingtatlanértékesítés: ingatlan értékesítésből tervezett bevétel 2017. I. félévében 102%-on 378 eFt-tal túlteljesült.

Működésre átvett pénzeszközök: 112%-on túlteljesült, mely a nem tervezett fel nem használt támogatások visszautalt összegét tartalmazza.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök: 283%-on, 5 481 e Ft-tal túlteljesült különféle felhalmozási célú bevételeket, mint például községfejlesztési hozzájárulások, településrendezési hozzájárulások bevételeit tartalmazza.

Finanszírozási bevételek: a bevételek 44%-át teszi ki. Tartalmazza a 265 000 000 Ft fejlesztési hitelt, a 65 000 000 Ft likviditási hitelt és a 290 793 212 Ft maradvány összegét, mely teljes mértékben felhasználásra került.

3. Kiadások alakulása

3.1. Működési kiadások

3.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:

A személyi kiadások és a járulékok 40 %-ban realizálódtak 2017. június 30-ig.

A **dologi kiadások** összességében 41 %-ban realizálódtak 2017. június 30-ig. A dologi kiadások az önkormányzatnál az összes kiadás 22 %-át teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 34%-ban teljesült.

A **működési célú pénzeszköz átadások** az első félévben 64 %-ban valósultak meg. Az érvényben levő szerződések szerint a II. félévben további kifizetések fognak történni havi illetve negyedéves ütemezésben a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodának, a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítványnak, a Mogyoród Turisztikai Kft-nek.

A **tartalékok előirányzata 2017. június 30-án 141 151 890 Ft, melyből 83 852 304 Ft fejlesztési hitelből valósul meg.**

TARTALÉK Céltartalék - Könyvéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §.	13 743 969
TARTALÉK Céltartalék - Peres ügyekre	275 831
TARTALÉK Céltartalék - Hulladék kompenzáció	0
TARTALÉK Céltartalék - pályázati alap (forrása hitel)	20 952 304
TARTALÉK Céltartalék - útépités pályázati önrész (forrása hitel)	7 500 000
TARTALÉK Céltartalék - orvosi rendelő pályázati önrész (forrása hitel)	9 000 000
TARTALÉK Céltartalék - vis maior pályázati önrész (forrása hitel)	2 900 000
TARTALÉK Céltartalék - beruházások többletköltségeire (forrása hitel)	24 000 000
TARTALÉK Céltartalék - előre nem tervezett karbantartási feladatokra	3 609 677
TARTALÉK Céltartalék - MÁK	16 664 756
TARTALÉK Céltartalék - KEHOP pályázat -saját erő-(forrása hitel)	19 500 000
TARTALÉK Céltartalék - Előző évi maradvány	14 833 159
TARTALÉK Általános tartalék	8 172 194
Tartalékok Összesen	141 151 890

3.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal:

A **személyi kiadások és a járulékok** 44 %-ban realizálódtak 2017. június 30-ig. A személyi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 80 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 39 %-ban teljesültek 2017. június 30-ig. A dologi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 17 %-át teszik ki.

3.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

A **személyi kiadások és a járulékok** 46 %-ban realizálódtak 2017. június 30-ig. A személyi kiadások az óvodánál az összes kiadás 73 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 46 %-ban teljesültek 2017. június 30-ig. A dologi kiadások az óvodánál az összes kiadás 27 %-át teszik ki.

3.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

A **személyi kiadások** 40% -ban realizálódtak 2017. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 61 %-át teszik ki.

A járulékok 38 %-ban realizálódtak 2017. június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 14 %-át teszik ki.

A dologi kiadások összességében 42 %-ban teljesültek 2017. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 23 %-át teszik ki.

3.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletes kimutatását az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, mely 2017. június 30-ig tartalmazza az adatokat az összes intézményre vonatkozóan.

Mogyoródi Pillangós Óvoda:			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	MICRON.HU KFT.	Compaq Elite 8200 számítógép	87 400	23 598	110 998
2	Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.	Laminálógép Olympia -5006 (Csigabiga csoport)	9 441	2 549	11 990
3	Katona László	Falra szerelhető többszemélyes függeszkedő acélszerkezet(Tor	96 000	0	96 000
4	Szlovi 2002 Bt	Felmosókocsi 2 vödörös	36 150	9 761	45 911
5	OBI Hungary Retail Kft.	1 db sövényvágó,1 db párapapu szett	14 953	4 037	18 990
Mogyoródi Pillangós Óvoda Összesen			243 944	39 945	283 889

Polgármesteri Hivatal			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	MICRON.HU KFT.	WiFi eszközök a Dózsa György u. 40 padlásán	135 200	36 504	171 704
2	Auchan Kft	SELECTLINE FUTOVENT (hősugárzó 1 db)	3 306	893	4 199
3	BEST PAPER KFT.	Laminálógép Fellowes LUNAR A/4, laminálófólia, fotópapír	18 976	5 124	24 100
4	MICRON.HU KFT.	HDD DEL 3,5 600GB SAS 15000rpm hot plugSHPC HP Compaq DC790	94 000	25 380	119 380
5	MICRON.HU KFT.	SN NOTE DELL 14" Latitude 6410 Note 160SSD	98 000	26 460	124 460
6	Auchan Magyarország Kft.	1 db 1,8 l-es vízforraló	3 779	1 020	4 799
7	Magyar Posta Zrt.	5 db kártyaolvasó Reiner Cyberjack Basis	51 142	13 808	64 950
8	Digital Concept Kft.	Konica -Minolta Bizhub 362 Fénymásológép	249 000	67 230	316 230
Polgármesteri Hivatal Összesen			653 403	176 419	829 822

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	TT1 TERVEZŐ IRODA KFT.	TFIC, TSZ és HÉSZ aktualizálása és módosítása II.részlet	3 380 000	912 600	4 292 600
2	Ernyei Tamás Péter	0218/2 hrszú legelő vásárlása	7 300 000	0	7 300 000
3	GreeCoMat Kft.	Kálvária tervezése - I.ütem	700 000	189 000	889 000
4	Iguada 2001 Bt.	Mogyoród Nefelejcs utca közvilágítási hálózat bővítése	22 099	5 967	28 066
5	Iguada 2001 Bt.	Mogyoród Ródi utca Közvilágítási hálózat bővítési/kiépítési	147 296	39 770	187 066
6	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	Közösségi ház kiviteli terve, Tanösvény építési elemeinek kiv.terv.	3 000 000	810 000	3 810 000
7	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	Közösségi ház kiviteli terve, Tanösvény építési elemeinek kiv.terv.	2 800 000	756 000	3 556 000
8	Játékos Timea	Település rendezés , Mogyoród 374/1 hrsz	528 000	0	528 000
9	Pásztor György	telekalakítás, 374/2 hrsz,	168 000	0	168 000
10	Szöke és Társa Mélyépítő Kft	VIS MAIOR- Nyulas és Bocskai u.	1 150 000	310 500	1 460 500
11	S+H Bau Kft	Kerekőti úti járda építése 10-67/2016 szerz. alapján	61 902		61 902
12	Auchan Kft	Összecsukható vendégágy, dupla főzőlap, vízforraló	24 007	6 482	30 489
13	DMRV Zrt.	Rekonstrukció, új házi szivattyú beszerzés	90 108	24 329	114 437
14	SONA Hűsítő Kft	Mogyoród, Dózsa György út 33.szám (146 hrsz.) klíma kiépítés	363 000	98 010	461 010
15	Jysk	1 db irodaszék -Védőnők	11 811	3 189	15 000
16	CSP Trade Kft	5 db sárga terelőtábla egyedi felirattal 250*1000 mm horg	35 400	9 560	44 960
17	CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató	Utcanévtábla 600x200 szendvicslemez (3mm) alapra, fehér alap	86 790	23 433	110 223
18	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	92 917	25 088	118 005
19	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	92 917	25 088	118 005
20	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	397 970	107 452	505 422
21	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	101 973	27 533	129 506
22	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	101 973	27 533	129 506
23	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	97 642	26 363	124 005
24	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	92 917	25 088	118 005
25	DMRV Zrt.	Házi szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, ki és beszerel	92 917	25 088	118 005
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Összesen			20 939 639	3 478 073	24 417 712

4. Pénzállomány 2017.06.30-án (adatok Forintban)

Nyitó önkormányzati pénzkészlet 2017.01.01-én	291.783.576 Ft
Záró önkormányzati pénzkészlet 2017.06.30-án	342.230.652 Ft

5. Összegzés

Az Önkormányzat a tárgyidőszakban a kötelező és önként vállalat feladatait megfelelő színvonalon ellátta, intézményei működéséhez a feltételeket biztosította. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek az első félévben 162 406 ezer Ft összegű intézményi finanszírozást nyújtott.

Az Önkormányzat az I. félév. folyamán 265 millió Forint hitel felvételét tervezte be a költségvetésbe a beruházások fedezetére és további 120 millió forint hitel felvételét tervezi a pályázatok önrésének finanszírozására.

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
4	Interreg pályázat önrésze	30 148 556
5	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
6	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000
7	Kilátó felújítása	10 000 000
8	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
10	leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
11	M érleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
12	Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0
13	Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000
14	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000
15	M üvelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 731 000
16	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
17	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
18	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
19	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
20	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
21	Pályázati önrész - útépítés	7 500 000
22	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
23	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
24	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
25	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
26	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
27	Tervdokumentációk (Egészség ház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	20 899 750
28	Útépítés - új út	13 000 000
29	Útjelző táblák	2 000 250
27.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	265 000 000

Az Önkormányzat gazdálkodásánál fontosnak tartjuk előre jelezni, hogy bár az Önkormányzat záró pénzkészlete 2017.06.30-án 342.230.652 forint, az Önkormányzatnak szabad forrása nincs, ugyanis a jelenleg fennálló kötelezettségvállalásokkal és a képviselő-testületi döntések alapján már különféle feladatra a pénzkészlet lekötésre került.

Amennyiben a hitel felvételére sor kerül úgy, hogy a pénzkészletek is már felhasználásra kerültek, már a jövő évi költségvetés tervezésénél is különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a törlesztő részletekre a forrást az önkormányzat biztosítani tudja.

Tisztelettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési gazdálkodása tárgyban készült tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...) határozata:
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának I. féléves beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: 2017. szeptember 13.
Felelős: polgármester

Mogyoród, 2017. augusztus 30.

Paulovics Géza
polgármester



MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30-ig	Szabad keret
	1	2	3	4(=2-3)
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:				
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	8 178 800	4 292 600	3 886 200
Interreg pályázat önrésze (Ernyei T. ingatlan vásárlás)	53 200 000	53 200 000	7 300 000	45 900 000
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	7 001 799	0		0
Járdaépítés	11 000 000	11 000 000	61 902	10 938 098
Útépités - új út	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	3 500 000	1 460 500	2 039 500
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Kótyvisi út közművesítése	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Közvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	5 000 000	215 132	4 784 868
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000	7 620 000		7 620 000
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	25 400 000	25 400 000	8 255 000	17 145 000
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	50 000 000	55 100 150		55 100 150
Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	200 000	200 000		200 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	565 117		565 117
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000	218 000		218 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	185 000	185 000		185 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	43 000		43 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	640 000	640 000	15 000	625 000
Útjelző táblák	2 000 250	2 000 250	44 960	1 955 290
Utcanev táblák	1 905 000	1 905 000	110 223	1 794 777
DMRV ZRT szivattyú 1mFt kiadás bevételi oldalon is	1 270 000	1 270 000	114 437	1 155 563
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	300 000	300 000		300 000
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	0	1 000 000		1 000 000
Pásztor Gy., Pásztor B., Játáros T. től ingatlan vásárlás	0	696 000	696 000	0
Vis Maior- Orgona utca aszfaltozása	0	4 600 000		4 600 000
maradvány	0	1 821 469	1 821 469	0
Melegedő berendezése	200 000	200 000	30 489	169 511
Összesen:	227 706 966	233 922 786	24 417 712	209 335 563
Juhász Jácint Művelődési Ház:				
Egyéb tárgyi eszközök	0	170 000	0	0
Összesen:	0	170 000	0	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				
Függeszthető acélszerkezet	167 640	167 640	96 000	71 640
Egyéb tárgyi eszközök	373 380	373 380	76 891	296 489
Informatikai eszközök - 1 új PC	127 000	127 000	110 998	16 002
Összesen:	668 020	668 020	283 889	384 131
Polgármesteri Hivatal:				
Mentő rendszer	393 700	393 700		393 700
tartalék merevlemez	40 640	40 640		40 640
Wifi megoldás PH-ba	76 200	76 200	171 704	-95 504
szabad keret	254 000	254 000		254 000
Tartalék PC+Monitor	190 500	190 500		190 500
Informatikai beszerzés	254 000	254 000	243 840	10 160
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	152 400		152 400
esküvői díszítés (terítő, székszoknya, virág)	76 200	76 200		76 200
fénymásoló adóba (hitelből vettük)	990 600	990 600	316 230	674 370
szünetmentes tápegység	119 380	119 380		119 380
irodaszékek	762 000	762 000		762 000
személygépkocsi (hitelből)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
elektronikus beléptető rendszer	399 999	399 999		399 999
Egyéb tárgyi eszközök	0	0	98 048	-98 048
Összesen:	5 709 619	5 709 619	829 822	4 977 845
ÖSSZESEN:		240 300 425	25 531 423	214 697 539

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30-ig	Szabad keret
	1	2	3	4(=2-3)
VIS MAIOR Csapadékvíz elvezetés elnyert	21 400 000	21 400 000		21 400 000
Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540	3 177 540		3 177 540
Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000	6 000 000		6 000 000
leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Tűzoltó szertár felújítása	6 731 000	7 413 658	6 923 456	490 202
Kilátó felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Polgármesteri Hivatal - udvar rendbetétele (akadálymentesítéssel)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Polgármesteri Hivatal- épületének tetőjavítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Polgármesteri Hivatal- épületének víztelenítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Polgármesteri Hivatal - 7 db iroda felújítása	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Dózsa Gy. Út felújítással kapcs. Pályázat tervek			438 150	-438 150
		0		
		0		
ÖSSZESEN:	95 958 540	96 641 198	7 361 606	89 279 592