



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
2018 június 27. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2018. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III.1.) számú rendeletének módosításáról;

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

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető, Skultéti Judit pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2018.06.15. (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 / minősített többség*		

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 7/2018. (III.1.) számú rendeletében a 2018. évi költségvetés főösszegét **1.735.793.071 Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.738.052.629 Ft-ra módosult**. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1.739.042.472 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:

- 151/2018. (IV.18.) Kt határozat alapján szilárd utak kiépítésére, a „Pályázati Önrész – egyéb fejlesztési célú pályázatok” céltartalék terhére 8.000.000 Ft. átcsoportosítás történt.
- 153/2018. (IV.18.) Kt határozat alapján a Tánacsics utca burkolat felújítására a „Pályázati Önrész – egyéb fejlesztési célú pályázatok” céltartalék terhére 4.949.349 Ft. átcsoportosítás történt.
- 176/2018. (IV.25.) Kt határozat alapján a VEKOP ingatlan vásárlásra a fejlesztési céltartalék terhére 1.400.000 Ft. átcsoportosítás történt.
- 185/2018. (IV.25.) Kt határozat alapján a Tímár Vaskereskedés Kft. részére a „Peres ügyek céltartalék” terhére 25.000 Ft beépítésre került.
- 191/2018. (IV.25.) Kt határozat alapján a Homoki utcai ingatlan vásárlásra a „Fejlesztési céltartalék” terhére 120.000 Ft. átcsoportosításra került.
- 196/2018. (IV.25.) Kt határozat alapján a Március 14-i rendezvény többlet kiadásaira a „Külső személyi juttatások”terhére 198.383 Ft. átcsoportosításra került.
- 199/2018. (IV.25.) Kt határozat alapján a Babel Dent Kft. sterilizáló gép vásárlására a Céltartalékok közt az Ober János Sportpálya fejlesztési önerő terhére 400.000 Ft. elkülönítésre került.
- 206/2018. (V.03.) Kt határozat alapján a Hivatali irodák és a pince tető felújításának költségkerete a Céltartalékok közt az Ober János Sportpálya fejlesztésére elkülönített önerő terhére 1.279.544 Ft.-al megemelésre került.
- 208/2018. (V.23.) Kt határozat alapján a „VEKOP-4-1.1-15-2017-00007 sz. pályázati projekt tervezési díja a Céltartalékok közt az Ober János Sportpálya fejlesztésére elkülönített önerő terhére 1.625.600 Ft átcsoportosításra került.
- 224/2018. (V.30.) Kt határozat alapján a településrendezési eszközök tervezési díja a Céltartalék közt az Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő terhére 1.714.500 Ft. beépítésre került.
- 247/2018. (V.30.) Kt határozat alapján a Hangya épület felújítására 15.000.000 Ft. a Céltartalékok közt az Ober János Sportpálya fejlesztésére elkülönített önerő terhére átcsoportosításra került.
- 252/2018. (V.30.) Kt határozat alapján a Dózsa György úti parkoló területrendezési munkáira a fejlesztési céltartalék keret terhére 2.374.271 Ft átcsoportosításra került.
- 261/2018. (V.30.) Kt határozat alapján a régi orvosi rendelő felújítására 43.007.503 Ft. átcsoportosításra került.
- 264/2018. (V.30.) Kt határozat alapján a Stat-Ép-Terv Kft. részére a felújításokkal kapcsolatos műszaki tartalom összeállításra 597.500 Ft a személyi kiadásai - megbízási díjak terhére átcsoportosításra került.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

Nem volt.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- A Polgármesteri Hivatal jegyzője az év köztisztviselő díjat nem kívánja oda ítélni, az így felszabaduló személyi jellegű juttatást, mely 414.000 Ft, kéri átcsoportosítani annak megfelelően, hogy a köztisztviselői napon utalványt lehessen vásárolni a köztisztviselők munkájának elismerésére.
- A 10/2016. (IV.1.) az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet alapján az adóérdekeltségi alapba 989.843 Ft beépítésre került.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

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

Nem volt.

Az intézmény főösszege és a finanszírozás nem változott.

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

Nem volt.

Az intézmény főösszege és a finanszírozás nem változott.

3.) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének változásai:

A köztisztviselői díjról felszabadult összeg átcsoportosításra került az egyéb személyi juttatások sorról az egyes meghatározott juttatások sorra, valamint az adóérdekeltségi alpból beépítésre került az adóérdekeltségi jutalom 828.321 Ft és 161.522 Ft járulékiadás.

Az intézmény főösszege és a finanszírozás 989.843 Ft-tal nőtt.

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

A Külső személyi juttatások kiadások **989.843. Ft**-tal csökkent az alábbiak szerint:

- a Március 14-i rendezvény többletköltségei átcsoportosítása miatt.
- Stat-Ép-Terv Kft. műszaki terv összeállítása miatt.

A dologi kiadások előirányzatra **5.511.568 Ft**-al csökkent az alábbiak szerint:

- a Stat-Ép-Terv Kft. műszaki tartalom összeállítására 597.500 Ft;
- a Március 14-i rendezvény többletköltség fedezetére 198.383 Ft;
- a Hangya épület felújítására konténerbérlés orvosok és a védőnők elhelyezésére 6.332.451 Ft-tal csökkent;
- Tamár Vaskereskedelmi Kft. kártérítésére 25.000 Ft
- **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat nem változott.
- **Tartalékok sor 20.782.592 Ft**-tal csökkent az alábbiak szerint:
 - **Céltartalék sor 20.782.592 Ft-tal;**
 - Szilárd utak kiépítése 8.000.000 Ft-tal csökkent;
 - Tánicsics utca burkolat felújítás 4.949.349 Ft-tal csökkent;
 - HÉSZ kisajátítás ingatlan vásárlás 1.400.000 Ft-tal csökkent;
 - Tímár Vaskereskedésnek kártérítés 25.000 Ft-tal csökkent;
 - Homoki utcai ingatlan vásárlás 120.000 Ft-tal csökkent;
 - Hivatali irodák, pince tető felújítás költség keret emelés 1.279.544 Ft-tal csökkent;
 - VEKOP-4-1-1-15-2017-00007 pályázat 1.625.600 Ft-tal csökkent;
 - Településrendezési eszközök tervezési díj 1.714.500 Ft-tal csökkent;

- Gyerek orvosi és védőnői rendelő kialakítására 8.667.549 Ft-tal csökkent;
 - Ingatlan többletbevétel sor 15.000.0000 Ft-tal nőtt
 - Sterilizáló gép fogorvosi rendelőbe 400.000 Ft-tal csökkent;
 - Dózsa Gy.úti parkoló területrendezési munkái 2.374.271 Ft-tal csökkent;
 - Régi fogorvosi rendelő felújítása 5.000.000 Ft-tal csökkent.
 - 2017. évről áthúzódó Tűzoltószertár mérőóra kialakítására 226.779 Ft-tal csökkent
- a **Beruházási kiadások** összességében **14.473.132 Ft-tal** csökkent a Kt határozatok következtében az alábbiak szerint:
- Településrendezési eszközök tervezési díj 1.714.500 Ft-al nőtt;
 - Szilárd utak kiépítése 8.000.000 Ft-tal nőtt;
 - HÉSZ kisajátítás ingatlan vásárlás 1.400.000 Ft-tal nőtt;
 - Homoki utcai ingatlan vásárlás 120.000 Ft-tal nőtt;
 - VEKOP-4-1-1-15-2017-00007 projekt előirányzat 1.625.600 Ft-tal nőtt;
 - Dózsa Gy. úti parkoló területrendezési munkákra 2.374.271 Ft-tal nőtt;
 - Területrendezési,telekalakítási, bontási költségek 30.107.503 Ft-tal csökkent;
 - Sterilizáló gép fogorvosi rendelőbe 400.000 Ft-tal nőtt
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások** államháztartáson kívülre előirányzat **nem változott**;
- A **felújítási kiadások 41.563.175 Ft-tal** nőtt a Kt határozatok következtében az alábbiak szerint:
- Gesztenyés óvoda tetőfelújítása 3.000.000 Ft-tal csökkent;
 - Igazgatási iroda tetőfelújítása 4.900.000 Ft-tal csökkent;
 - Régi fogorvosi rendelő felújítása 43.007.503 Ft-tal nőtt;
 - Hangya épület felújítása 15.226.779 Ft-tal nőtt;
 - Hangya épület felújítása ingatlan értékesítés többletbevétel céltartalékra 15.000.000 Ft-tal csökkent;
 - Hivatali irodák pince tető felújítás költségkerete 1.279.544 Ft-tal nőtt;
 - Tánicsics utcai burkolat felújítása 4.949.349 Ft-tal nőtt;
- A **Közhatalmi bevételek 989.843 Ft-tal** a behajtásból, végrehajtásból származó többletbevételek összegével megemelésre került.

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **989.843 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **989.843 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	13 037			13 037
2	Járulékok	2 585			2 585
3	Dologi kiadások	6 363			6 363
4	Beruházások	318			318
5	Összes kiadás	22 303	0	0	22 303
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről				0
6	Intézményi műk.bev.	311			311

7	Maradvány				0
8	Önkormányzati támogatás	21 992			21 992
9	Egyéb finanszírozás				0
10	Összes bevétel	22 303	0	0	22 303

Önkormányzati Óvodaadatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	100 248			100 248
2	Járulékok	21 751			21 751
3	Dologi kiadások	46 813			46 813
4	Beruházások	754			754
5	Összes kiadás	169 566	0	0	169 566
6	Intézményi műk.bev.	2 845			2 845
7	Maradvány				0
8	Önkormányzati támogatás				0
9	Egyéb finanszírozás	166721			166 721
10	Összes bevétel	169 566	0	0	169 566

Mogyoródi Polgármesteri Hivataladatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	127 130	958	766	128 854
2	Járulékok	27 316	147	224	27 687
3	Dologi kiadások	27 903	243		28 146
4	Felújítások				0
5	Beruházások	7 216	175		7 391
6	Összes kiadás	189 565	1 523	990	192 078
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről		1 360		1 360
8	Intézményi műk.bev.	3 662			3 662
9	Közhatalmi bev.				0
10	Maradvány				0
11	Önkormányzati támogatás	185 903	163	990	187 056
12	Összes bevétel	189 565	1 523	990	192 078

Önkormányzatadatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	45 415		-666	44 749
2	Járulékok	9 270		-130	9 140
3	Dologi kiadások	303 702	11 571	-5 512	309 761
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200			7 200
5	Egyéb működési célú kiadás	138 988	327		139 315
6	Általános tartalék		-9 823		-9 823
7	Céltartalék		-7 238	-20 782	-28 020
8	Beruházások	591 799	4 400	-14 473	581 726
9	Felújítások	142 553		41 563	184 116
10	Egyéb felhalmozási kiad.	96 049	1 500		97 549
11	Intézmények finanszírozása	374 616	163	990	375 769
12	Finanszírozási kiadások	19 383	0	0	19 383
13	Összes kiadás	1 728 975	900	990	1 730 865
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	265 356			265 356
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	129 832			129 832
15	Közhatalmi bevételek	402 000		990	402 990
16	Működési bevételek	73 316			73 316
17	Felhalmozási bevételek	126 136			126 136
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900		900
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 952			2 952
20	Finanszírozási bevételek	729 383			729 383
21	Összes bevétel	1 728 975	900	990	1 730 865

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 a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

- az év köztisztviselője cím maradványát bruttó 494.730 Ft-ot átcsoportosít az alábbiak szerint: **351.595 Ft**-ot az egyes meghatározott juttatásokra, és **143.135 Ft**-ot járulékok előirányzatra;
- az adóérdekeltségi alap javára 989.843 Ft előirányzatot biztosít, az intézményfinanszírozás megemelésével, melynek forrása a többlet közhatalmi bevétel.

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

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: polgármester”

II. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évről áthúzódó Tűzoltószertár mérőóra kialakítás költségeire 226.779 Ft forrást biztosít az „Ober János Sportpálya fejlesztéséhez” önerő céltartalék keret terhére.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: polgármester

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint – a képviselő-testület által esetlegesen elfogadott módosításokkal - megalkotja a 2018. évi költségvetésről szóló 7/2018. (III.1.) rendelet módosításáról szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletét.

Mogyoród, 2018. június 15.

Paulovics Géza *sl.*
polgármester



(RENDELET-TERVEZET)**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„1) Költségvetési bevételek összege:	1.009.659.001 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1.719.659.376 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-710.000.375 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	729.383.471 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	19.383.096 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+710.000.375 Ft
Kerekítési különbözet	0 Ft

(2) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében a „56.229.661” szöveg helyébe a „35.347.069” szöveg lép.

2. §

(1) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép

(4) Az Ör. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 7.1. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 7.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az Ör. 7.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az Ör. 7.2. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az Ör. 7.2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

(14) Az Ör. 2. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

(15) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

(16) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

(17) Az Ör. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2018. június ...

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	250 058 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 714 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 245 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 888 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 209 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	16 657 158
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	15 297 600	16 657 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	129 831 959
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	129 831 959	129 831 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	402 989 843
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	373 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	153 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 134 116	80 134 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	455 000	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 672 677	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 637 271
5.5.	Ellátási díjak	12 500 263	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 848 905	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
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	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 006 409 600	1 009 659 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	275 687 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	275 687 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
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.)	729 383 471	729 383 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 735 793 071	1 739 042 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	802 853 008	812 281 328
1.1.	Személyi juttatások	285 830 271	286 849 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	61 202 707
1.3.	Dologi kiadások	384 779 713	391 082 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	65 947 312
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	200 000	200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 920 312	65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.5.+2.5.)	838 688 955	871 853 624
2.1.	Beruházások	600 087 533	590 189 026
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	184 115 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
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	96 048 674	97 548 674
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	35 524 424
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	177 355
3.2.	Céltartalék	64 868 011	35 347 069
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 716 409 974	1 719 659 376
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	19 383 096	19 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
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.)	19 383 096	19 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 735 793 070	1 739 042 472

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) (+/-)	-710 000 375	-710 000 375
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	710 000 375	710 000 375

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	250 058 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 714 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 245 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 888 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 209 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	16 657 158
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	15 297 600	16 657 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	129 831 959
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	129 831 959	129 831 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	303 906 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	274 416 462
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 631 451	54 416 462
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 134 116	80 134 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	455 000	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 672 677	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 637 271
5.5.	Ellátási díjak	12 500 263	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 848 905	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
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	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
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	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	885 541 051	910 575 463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	275 687 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	275 687 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
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.)	729 383 471	729 383 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 614 924 522	1 639 958 934

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	715 355 246	732 807 002
1.1	Személyi juttatások	253 263 788	253 888 693
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 232 908	54 436 057
1.3	Dologi kiadások	365 138 237	371 434 941
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 320 312	37 647 312
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	200 000	200 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13	- Ártámogatások	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 120 312	37 447 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 318 169	866 982 838
2.1.	Beruházások	600 087 533	590 189 026
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	184 115 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	92 677 888
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	96 048 674	97 548 674
3.	Tartalékok: (3.1.+3.2.)	44 868 011	30 785 998
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	177 353
3.2.	Céltartalék	34 868 011	30 608 643
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 595 541 426	1 620 575 838
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	19 383 096	19 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
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.)	19 383 096	19 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 614 924 522	1 639 958 934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-710 000 375
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	710 000 375

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 868 549	99 083 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	99 083 538
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 868 549	99 083 538
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kisváltott 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.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez 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)	120 868 549	99 083 538
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	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	99 083 538

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 497 762	89 474 325
1.1	Személyi juttatások	32 566 483	32 960 566
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689 804	6 766 650
1.3	Dologi kiadások	19 641 476	19 647 109
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 800 000	28 300 000
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	26 800 000	28 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 370 786	4 870 786
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 370 786	4 870 786
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.)	30 000 000	4 738 426
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	30 000 000	4 738 426
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 868 548	99 083 537
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 548	99 083 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 058 189	250 058 189	Személyi juttatások	285 830 271	286 849 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 297 600	16 657 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	61 202 707
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	384 779 713	391 082 050
4.	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 989 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900 000	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	65 947 312
6.	4 -ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 000 000	1 914 005
7.	Egyéb működési bevételek	64 496 845	64 496 845			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	731 852 634	735 102 035	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	816 853 008	814 195 333
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 383 471	98 476 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 687 089	89 780 012	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	8 696 382	8 696 382	Kölcsön 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	19 383 096	19 383 096
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 383 471	98 476 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 383 096	19 383 096
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 105	833 578 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 104	833 578 429
24.	Költségvetési hiány:	85 000 374	79 093 298	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-1	-	Tárgyévi többlet:		0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2	3	3	4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	129 831 959	Beruházások	600 087 533	590 189 026
2.	1-ből EU-s támogatás	129 831 959	129 831 959	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	141 772 902	Felújítások	142 552 749	184 115 924
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	2 952 105	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalékok	60 868 011	53 610 419
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	274 556 966	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	905 464 043
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>185 907 077</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	185 907 077	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése			Köleson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>445 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000	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.)	625 000 000	630 907 077	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	905 464 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	905 464 043
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	630 907 077	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1-	-	Tárgyévi többlet:	-	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Védőnői program	274 320	2018. év		274 320	0
területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	18 121 497	2018. év	0	18 121 497	0
Járdaépítés Szadai út	11 000 000	2018. év	0	11 000 000	0
Útépítés - új út	13 000 000	2018. év	0	13 000 000	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2018. év	0	2 540 000	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	16 900 000	2018. év	0	16 900 000	0
Dózsa György úti parkoló	8 724 271	2018. év	0	8 724 271	0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	131 771 000	2018-2019. év		131 771 000	43 923 667
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	2018-2019. év	0	180 000 000	60 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	626 064	2018. év	0	626 064	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2018. év	0	218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	196 000	2018. év	0	196 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	48 000	2018. év	0	48 000	0
étkező kialakítása	254 000	2018. év	0	254 000	0
KÓTYIS csapadékvíz elvezetés	317 500	2018. év	0	317 500	0
ingatlan kisajátítás új HÉSZ	25 400 000	2018. év	0	25 400 000	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	133 735 559	2018-2019. év		133 735 559	43 277 320
fedett kocsik beálló	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Trianoni emlékmű áthelyezése	11 500 000	2018. év	0	11 500 000	0
Zártkerti útépítési pályázat	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
Játszóter telepítés	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Egyéb informatikai eszköz	127 000	2018. év	0	127 000	0
szervergép	2 540 000	2018. év	0	2 540 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	698 500	2018. év	0	698 500	0
MICRON KFT Kamera rendszer felvevővel	1 651 000	2018. év	0	1 651 000	0
PH felújítás -ÖNERŐ tárgyi eszköz beszerzés	2 200 000	2018. év	0	2 200 000	0
HIT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2018. év	0	127 000	0
Útjelző táblák	500 000	2018. év	0	500 000	0
2 db klíma beszerzés	500 000	2018. év	0	500 000	0
személygépkocsi vásárlás Polgárőrségnek	2 900 000	2018. év	0	2 900 000	0
Homok' utcai ingatlan vásárlás	120 000	2018. év	0	120 000	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
Egyéb tárgyi eszköz	317 500	2018. év	0	317 500	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz	254 000	2018. év	0	254 000	0
Egyéb tárgyi eszközök	500 380	2018. év	0	500 380	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2018. év	0	393 700	0
Ügyfélszolgálatra PC+Monitor	330 200	2018. év	0	330 200	0
Nyomtató ügyfélszolgálatra	152 400	2018. év	0	152 400	0
Nyomtató Adó és Pénzügyi irodába	152 400	2018. év	0	152 400	0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	107 950	2018. év	0	107 950	0
Monitor 5db	317 500	2018. év	0	317 500	0
egyéb informatikai eszköz	508 000	2018. év	0	508 000	0
szabad keret	1 000 009	2018. év	0	1 000 009	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	190 500	2018. év	0	190 500	0
esküvői díszítés (terítő, székszoknya, virág)	76 200	2018. év	0	76 200	0
Titkársági bútor	317 500	2018. év	0	317 500	0
szünetmentes tápegység	457 200	2018. év	0	457 200	0
irodaszékek	317 500	2018. év	0	317 500	0
személygépkocsi	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
tájékoztató táblák kapura	31 750	2018. év	0	31 750	0
térfigyelő kamera	800 000	2018. év	0	800 000	0
porszívó	63 500	2018. év	0	63 500	0
szavazófülke	174 625	2018. év	0	174 625	0
ÖSSZESEN:	580 452 526			580 452 526	103 923 667

7. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2018. évi előirányzat		2018. év utáni szűkséglet (6=2 - 4 - 5)
				2	5	
I	3	4	5	6	7	8
VIS MAIOR II. Orgona utca	2 842 895	2018. év		2 842 895		
VIS MAIOR III. Mély. Boescai Kútvölgy utak	3 411 284	2018. év		3 411 284		
Családsegítő irodájának felújítása	5 000 000	2018. év		5 000 000		
PH felújítás	13 920 194	2018. év		13 920 194		
Régi orvosi rendelő felújítás	107 571 823	2018. év		107 571 823		
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2018. év		5 000 000		
Szökőkút felújítás	4 000 000	2018. év		4 000 000		
Gesztenyés óvoda tetőfelújítás	8 500 000	2018. év		8 500 000		
Igazgatási iroda tetőfelújítás	2 700 000	2018. év		2 700 000		
Volt Hangya épületének felújítása	19 276 779	2018. év		19 276 779		
Gesztenyés óvoda udvar rendbetétel	5 943 600	2018. év		5 943 600		
TSZ irodában KMB megbízott iroda felújítás	1 000 000	2018. év		1 000 000		
ÖSSZESEN:	179 166 575		0	179 166 575	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	250 058 189
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 714 310
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 245 566
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 888 463
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 209 850
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	15 297 600
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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	15 297 600	15 297 600
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	129 831 959
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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	129 831 959	129 831 959
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	402 989 843
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	373 500 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	153 500 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 316 328	73 316 328
5.1	Részletrekesztés ellenértéke	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 637 271
5.5	Feladási díjak	10 260 137	10 260 137
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 398 920	42 398 920
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4	Részvételértékesítés	0	0
6.5	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	900 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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	2 952 105	2 952 105
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	999 591 812	1 001 481 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	275 687 089	275 687 089
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	275 687 089
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	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.)	729 383 471	729 383 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 728 975 283	1 730 865 126

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>Adatok forintban</i> <i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	429 707 408	436 797 757
1.1	Személyi juttatások	45 415 483	44 749 472
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 928	9 140 056
1.3	Dologi kiadások	303 701 685	309 769 917
1.4	Felhalmozás célú kiadások	7 200 000	7 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	65 947 312
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	200 000	200 000
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13	- Ártámogatások, ártámogatások	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 920 312	65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	830 400 766	863 390 810
2.1	Beruházások	591 799 343	581 726 212
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	142 552 749	184 115 924
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
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	96 048 674	97 548 674
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	35 524 424
3.1	Általános tartalék	10 000 000	177 355
3.2	Céltartalék	64 868 011	35 347 069
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 334 976 189	1 335 712 990
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1	Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2	Fogatási 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.)	393 999 099	395 152 136
7.1	Költségvetési intézmények finanszírozása	374 616 003	375 769 040
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1	Fogatási 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.)	393 999 099	395 152 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 728 975 283	1 730 865 126
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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.)	250 058 189	250 058 189
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 714 310
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 245 566
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 888 463
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 269 850	8 269 850
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	15 297 600
2.1	Elvonások és felzárkóztatás bevételei	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	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	15 297 600	15 297 600
2.6	2.5-hől EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	129 831 959
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	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	129 831 959	129 831 959
3.6	3.5-hől EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	303 906 305
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	274 416 462
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	42 631 451	54 416 462
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 316 328	73 316 328
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	15 637 271	15 637 271
5.5	Ellátási díjak	10 260 137	10 260 137
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 398 920	42 398 920
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4	Részvételcsékek értékesítése	0	0
6.5	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	900 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4	7.3-hól EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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	2 952 105	2 952 105
8.4	8.3-hól EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	878 723 263	902 398 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	275 687 089	275 687 089
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	275 687 089
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszítése	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.)	729 383 471	729 383 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 608 106 734	1 631 781 588

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, lármelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>Adatok forintban</i>			
<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	366 479 991	372 070 340
1.1	Személy juttatások	30 537 763	29 891 752
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 798 271	6 608 398
1.3	Dologi kiadások	286 403 646	292 462 878
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 329 312	37 647 312
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és behívezések	0	0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	200 000	200 000
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	37 129 312	37 447 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	827 029 980	858 520 024
2.1	Beruházások	591 799 343	581 726 212
2.2	2.1-ből HÉA formából megvalósuló beruházás	0	0
2.3	Felújítások	142 552 749	184 115 924
2.4	2.3-ból HÉA formából megvalósuló felújítás	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	92 677 888
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	96 048 674	97 548 674
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 868 011	30 785 998
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	177 353
3.2	Céltartalék	34 868 011	30 608 645
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 238 377 982	1 261 376 362
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	369 728 753	370 405 227
7.1	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 345 657	351 022 131
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
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 teljesítése	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 728 753	370 405 227
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 608 106 735	1 631 781 589
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		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 képzési támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1	Hivatalok és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.)	120 868 549	99 083 538
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	99 083 538
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	120 868 549	99 083 538
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2	Gépjárműadó		
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0
5.1	Készletekértékesítés 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	Részecskék értékesítése		
6.5	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
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 megterületek ÁH-n kívülől		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	120 868 549	99 083 538
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 teljesítése		
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	0	0
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	99 083 538

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.3.1)	63 227 417	64 727 417
1.1	Személyi juttatások	14 857 720	14 857 720
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 657	2 471 657
1.3	Dologi kiadások	17 298 039	17 298 039
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5	Egyéb működés célú kiadások	26 800 000	28 300 000
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 teljesítése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működés 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	- Akciósítványok, ártámogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működés célú támogatások, államháztartáson kívülre	26 800 000	28 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	3 370 786	4 870 786
2.1	Beruházások		
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3 370 786	4 870 786
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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.)	30 000 000	4 738 426
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék	30 000 000	4 738 426
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 598 203	74 336 629
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése		
5.2	Időszakos célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése		
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.)	24 270 346	24 746 909
7.1	Költségvetési intézmények finanszírozása	24 270 346	24 746 909
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 teljesítése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 270 346	24 746 909
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 549	99 083 538
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 661 677	3 661 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 672 677	2 672 677
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779 000	779 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
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	1 359 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 359 558
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 661 677	5 021 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 903 123	187 056 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 903 123	187 056 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 564 800	192 077 395

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 348 491	184 686 461
1.1.	Személyi juttatások	127 129 565	128 814 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 316 126	27 725 993
1.3.	Dologi kiadások	27 902 800	28 145 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 216 309	7 390 934
2.1.	Beruházások	7 216 309	7 390 934
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 564 800	192 077 396

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
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.)	3 661 677	3 661 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 672 677	2 672 677
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779 000	779 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
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	1 359 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 359 558
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.)	3 661 677	5 021 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 674 606	170 351 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 674 606	170 351 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 336 283	175 372 315

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 119 974	167 981 381
1.1.	Személyi juttatások	115 033 606	116 324 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 653 067	24 986 088
1.3.	Dologi kiadások	26 433 300	26 670 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 216 309	7 390 934
2.1.	Beruházások	7 216 309	7 390 934
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.)	173 336 284	175 372 316

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	253 232 616	250 058 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	85 887 612	85 714 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	91 478 914	98 245 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	65 482 554	57 888 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	7 681 386	8 209 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 370 457	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	331 693	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	15 383 970	16 657 158
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			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	19 374 780	15 383 970	16 657 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 278 535	50 524 622	129 831 959
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 278 535	50 524 622	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			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			129 831 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	356 005 754	425 448 876	402 989 843
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 520 638	392 923 494	373 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	115 286 918	149 603 835	153 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 233 720	243 319 659	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 828 970	24 338 872	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 748 037	3 043 410	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 908 109	5 143 100	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	40 360 280	80 134 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	5 009 810	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	5 851 283	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	10 827 968	15 637 271
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	2 517 206	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	13 576 501	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	915 053	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	1 662 459	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	16 937 401	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	16 925 590	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	11 811	0
6.4.	Részvételések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 000	32 524 787	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	120 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	98 000	32 404 787	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	922 747 398	834 412 552	1 009 659 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			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.)	134 226 000	291 515 274	275 687 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 226 000	291 515 274	275 687 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	9 383 096	8 696 382
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 383 096	8 696 382
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Betétek megszüntetése			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			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	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	134 226 000	300 898 370	729 383 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 056 973 398	1 135 310 922	1 739 042 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 691 221	637 891 025	812 281 328
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	221 131 490	286 849 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	51 978 814	61 202 707
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	319 881 512	391 082 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	4 641 176	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	40 258 033	65 947 312
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	505 174	505 174	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			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	500 000	500 000	200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			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			65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 504 244	191 946 676	871 853 624
2.1.	Beruházások	35 950 593	108 823 674	590 189 026
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 765 651	76 121 203	184 115 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	7 001 799	97 548 674
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
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			97 548 674
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	35 524 424
3.1.	Általános tartalék			177 353
3.2.	Céltartalék			35 347 069
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	829 837 701	1 719 659 376
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	19 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	19 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	829 837 701	1 739 042 472

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			3 846 500	5 016 500	60 406 352	59 779 289	129 048 641
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2018.		2 676 500	2 676 500	35 676 039	35 341 477	76 370 516
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2018.		1 170 000	2 340 000	24 730 313	24 437 813	52 678 125
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			442 988 040	147 200 986			590 189 026
8.	Beruházási keret	2018-2019.		442 988 040	147 200 986			590 189 026
9.	Felújítási kiadások felújításonként			184 115 924				184 115 924
10.	Felújítások	2018.		184 115 924				184 115 924
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				630 950 464	152 217 486	60 406 352	59 779 289	903 353 591

Adatok forintban

Előirányzat-felhasználási terv, 2018. év

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Adatok forintban</i>														
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	20 838 182	250 058 189
3.	Működési célú tám. Á-Hon bel.	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	1 388 097	16 657 158
4.	Felhalmozási célú támogat. Á-Hon b.			135 000 000	30 000 000	10 855 000	30 989 843		39 831 939	160 000 000		35 410 000	30 725 000	129 831 959
5.	Közhatalmi bevételek					6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	402 688 943
6.	Működési bevételek	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	6 677 843	80 134 116
7.	Felhalmozási bevételek						50 000 000		50 000 000	26 135 631				126 135 631
8.	Működési célú átvett pénzeszk.				900 000									900 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2 952 105												2 952 105
10.	Finanszírozási bevételek	390 000 273					265 000 000	30 000 000	35 000 000					729 383 471
11.	Bevételek összesen:	421 856 602	28 904 122	163 904 122	59 804 122	39 759 122	434 893 965	58 904 122	153 736 081	188 904 122	55 039 753	64 314 122	69 022 218	1 739 042 472
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	23 904 105	286 849 258
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	5 100 226	61 202 707
15.	Dologi kiadások	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	32 590 171	391 082 050
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	5 495 609	65 047 312
18.	Bemutatók				65 576 558	65 576 558	65 576 558	131 153 117	131 153 117	65 576 558	65 576 558			590 189 026
19.	Felújítások				20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	20 457 325	184 115 024
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	97 548 674
21.	Tartalék	35 524 424												35 524 424
22.	Finanszírozási kiadások	19 383 096												19 383 096
23.	Kiadások összesen:	122 597 631	67 690 111	67 690 111	164 562 736	164 562 736	164 562 736	230 139 294	230 139 294	164 562 736	164 562 736	98 986 177	98 986 177	1 739 042 472
24.	Egyenleg	299 258 971	260 472 983	356 686 994	251 928 380	127 124 767	397 455 996	226 220 824	149 817 611	174 158 997	64 636 014	29 963 959		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 639 958 934
Önként vállalt feladatok támogatása	99 083 537
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 739 042 472

Kimutatás a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

<i>Adatok forintban</i>			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support Alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	14 850 812
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	2 000 000
3	Egyéb magyarországi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	6 000 000
4	Sportegyesületek támogatása	Magyarországi sportolók támogatása	20 000 000
5	Magyarországi Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	9 796 500
6	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	10 000 000
7	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvalóságához hozzájárulás	3 000 000
8	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
9	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
10	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
11	Magyarországi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	200 000
Összesen:			67 447 312

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.

Óvoda 2018. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B4		Működési bevételek	0
B5		Felhalmozási Bevételek	0
B1-7		<u>Költségvetési bevételek</u>	<u>0</u>
B81		Intézményfinanszírozás	0
B8		<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>0</u>
B1-8		<u>Összes bevétel</u>	<u>0</u>
K1	K1101 K122	Személyi juttatások	0
	0511011 051221		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	0
K3	K353 K336 K337 K334 K355 K336	Dologi kiadások	0
	053531 05361 05371 05341 05551 05361		
K6		Beruházás	0
K1-9			<u>0</u>
Ellenőrző szám			0

Művelődési Ház 2018. 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>Költségvetési bevételek</u>	<u>0</u>
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>0</u>
<u>B1-8</u>	<u>Összes bevétel</u>	<u>0</u>
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
K3	Dologi kiadások	0
K6	Beruházások	0
<u>K1-8</u>		<u>0</u>

Ellenőrző szám

0

Polgármesteri hivatal 2018. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	B16	09161	Műk.c.tám.-ÁHT-n belülről Önkormányzatok működési támogatásának előirányzata	0	6
B4			Működési bevételek	0	
B5			Felhalmozási Bevételek	0	
B6			Műk célú átvett pénzeszközök	0	
B1-7			<u>Költségvetési bevételek</u>	<u>0</u>	
B8	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata <u>Finanszírozási bevételek</u>	989 843 <u>989 843</u>	6 6
<u>B1-8</u>			<u>Összes bevétel</u>	<u>989 843</u>	
K1	K1102 K1113 K1107	0511021 0511131 0511071	Személyi juttatások Adóérdekeltségi jutalom Egyéb személyi juttatások előirányzata Egyéb meghatározott juttatások	765 916 828 321 -414 000 351 595	6 6 6 6
K2	K2 K2 K2	0521 0521 0521	Munkaadókat terhelő járulékok Járulékok előirányzata Járulékok előirányzata Járulékok előirányzata Dologi kiadások	223 927 161 522 -80 730 143 135 0	6 6 6 6 6
K3				0	
K6			Beruházás	0	
<u>K1-8</u>			<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>989 843</u>	6
<u>K1-9</u>				<u>989 843</u>	<u>6</u>

ELLENŐRZŐ SZÁM

0

Önkormányzat 2018. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülrő				0
B2	Felhalmozási célú támogatás				0
B3	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+ Készenléti pótlék (Egyéb közhatalmi bev. B36)				989 843
B4	Működési bevételek	0936			0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Egyéb működési bevételek				0
B7	Egyéb felhalmozási bevételek				0
B1-7	Költségvetési bevételek				989 843
					<u>0</u>
B8	Finanszírozási bevételek				0
B1-8	Oszesz bevétel				989 843
K1	Külső személyi juttatások				-666 011
	Stat-Ép-Terv Kft. műszaki tartalom összeállítás	051221	264/2018.(V.30.) KT hat.		-500000
	Márc.14-i rendezvény többlet kg.átszortosítása	051231	196/2018.(IV.25.) KT hat.		-166011
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				-129 872
	Stat-Ép-Terv Kft. műszaki tartalom összeállítás	0521	264/2018.(V.30.) KT hat.		-97 500
					-32 372
K3	Dologi kiadások				-5 511 568
	Stat-Ép-Terv Kft. műszaki tartalom összeállítás	K336	264/2018.(V.30.) KT hat.		470 472
	Stat-Ép-Terv Kft. műszaki tartalom összeállítás	K351	264/2018.(V.30.) KT hat.		127 028
	Márc.14-i rendezvény többlet kg.átszortosítása	K336	196/2018.(IV.25.) KT hat.		198 383
	Konténerbérlet gyermekorvosok, védőnők elhelyezésére	K337	247/2018.(V.30.) KT hat.		-4 986 182
	Konténerbérlet gyermekorvosok, védőnők elhelyezésére ÁFA	K351	247/2018.(V.30.) KT hat.		-1 346 269
	Timár Vaskereskedésnek fizetett kárterítés	K355	185/2018.(V.30.) KT hat.		25 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	K506			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512		0	0
K513	Tartalékok ebből: Általános tartalék				-20 782 592
	ebből: Céltartalékok				-20 782 592
	átszortosítás szilárd utak kiépítésére (Dózsa Gy. Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca)	K513	151/2018.(IV.18.) KT hat.		-8 000 000
	átszortosítás a Tancsics utca burkolat felújítására	K513	155/2018.(IV.18.) KT hat.		-4 949 349
	HESZ kisajátítás 01887/hrszt ingatlan	K513	176/2018.(IV.25.) KT hat.		-1 400 000
	Timár Vaskereskedésnek fizetett kárterítés	K513	185/2018.(V.30.) KT hat.		-25 000
	Homoki utcai ingatlan vásárlás	K513	191/2018.(IV.25.) KT hat.		-120 000
	Hivatali irodák-pince tető felújítás költségkeret emelés	K513	206/2018.(IV.03.) KT hat.		-1 279 544

K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	208/2018 (V.23.) KT hat.	-1 625 600
K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	224/2018 (V.30.) KT hat.	-1 714 500
K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	247/2018 (V.30.) KT hat.	-8 667 549
K513	055132	TARTALÉK Céltartalék - ingatlantervezési bevétele fejlesztési célra	247/2018 (V.30.) KT hat.	15 000 000
K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	199/2018 (IV.25.) KT hat.	-400 000
K513	055131	át csoportosítás a Dózsa Gy. úti parkoló területrendezés munkáira	252/2018 (V.30.) KT hat.	-2 374 271
K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - BOLCSODE	át csoportosítás régi orvosi rendelő felújítására	-5 000 000
K513	055131	TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	át csoportosítás 2017. évről áthúzódó Tűzoltószertár mérőóra kiiktatására	-226 779

K6	K61	Beruházás	224/2018 (V.30.) KT hat.	-14 473 132
	K67	Tervezési díj	tervezési díj, településrendezési eszközök	1 350 000
	K62	Tervezési díj ÁFA	tervezési díj, településrendezési eszközök	364 500
	K67	át csoportosítás szilárd utak kiépítésére (Dózsa Gy., Bajcsy Zs., Beke, Mérleg utca)	151/2018 (IV.18.) KT hat.	6 299 213
	K62	át csoportosítás szilárd utak kiépítésére (Dózsa Gy., Bajcsy Zs., Beke, Mérleg utca) ÁFA	át csoportosítás szilárd utak kiépítésére (Dózsa Gy., Bajcsy Zs., Beke, Mérleg utca) ÁFA	1 700 787
	K67	HESZ kiegészítés 0188/7 hrsz. ingatlan	176/2018 (IV.25.) KT hat.	1 102 362
	K62	HESZ kiegészítés 0188/7 hrsz. ingatlan ÁFA	HESZ kiegészítés 0188/7 hrsz. ingatlan ÁFA	297 638
	K62	Homoki utcai ingatlan vásárlás	191/2018 (IV.25.) KT hat.	120 000
	K62	Tervezési díj VEKOP	át csoport. VEKOP-4-1.1-15-2017-00007 pályázathoz	1 280 000
	K67	Tervezési díj VEKOP	át csoport. VEKOP-4-1.1-15-2017-00007 pályázathoz	1 280 000
	K62	át csoportosítás a Dózsa Gy. úti parkoló területrendezés munkáira	át csoportosítás a Dózsa Gy. úti parkoló területrendezés munkáira	345 600
	K67	át csoportosítás a Dózsa Gy. úti parkoló területrendezés munkáira	át csoport. VEKOP-4-1.1-15-2017-00007 pályázathoz ÁFA	1 869 505
	K62	Terrületrendezés, telekalaktás, bontási költségek	át csoportosítás a Dózsa Gy. úti parkoló területrendezés munkáira	504 766
	K67	Terrületrendezés, telekalaktás, bontási költségek	át csoportosítás régi orvosi rendelő felújítására	-23 706 695
	K64	Tárgyeszköz beszerzés	át csoportosítás régi orvosi rendelő felújítására ÁFA	-6 400 808
	K67	Tárgyeszköz beszerzés	Sterilizáló gép fogorvosi rendelőbe	314 961
	K67	Tárgyeszköz beszerzés ÁFA	Sterilizáló gép fogorvosi rendelőbe	85 039

K7	K71	Felújítások	153/2018 (IV.18.) KT hat.	41 563 175
	K74	át csoportosítás a Táncestes utca burkolat felújítására	át csoportosítás a Táncestes utca burkolat felújítására	3 897 125
	K71	át csoportosítás a Táncestes utca burkolat felújítására	át csoportosítás a Táncestes utca burkolat felújítására	1 052 224
	K74	Gesztenyés óvoda tetőfelújítás	át csoportosítás Gesztenyés óvoda tetőfelújítására	-2 362 205
	K71	Gesztenyés óvoda tetőfelújítás	át csoportosítás Gesztenyés óvoda tetőfelújítására ÁFA	-637 795
	K74	Igazgatási iroda tetőfelújítás	át csoportosítás Igazgatási iroda tetőfelújítására	-3 858 268
	K71	Igazgatási iroda tetőfelújítás	át csoportosítás Igazgatási iroda tetőfelújítására ÁFA	-1 041 732
	K74	Regi orvosi rendelő Felújítás	át csoportosítás régi orvosi rendelő felújítására	33 864 176
	K71	Regi orvosi rendelő Felújítás	át csoportosítás régi orvosi rendelő felújítására ÁFA	9 143 327
	K74	Hangya épület felújítása	át csoportosítás Hangya épület felújítására	4 986 182
	K71	Hangya épület felújítása	át csoportosítás Hangya épület felújítására ÁFA	1 346 269
	K74	Hangya épület felújítása ÁFA	át csoportosítás Hangya épület felújítására	6 824 842
	K71	Hangya épület felújítása	át csoportosítás Hangya épület felújítására	1 842 707
	K74	Hangya épület felújítása	át csoportosítás Hangya épület felújítására ÁFA	-15 000 000
	K71	Hivatali irodák,pince tető felújítás költséget emelés	Hivatali irodák,pince tető felújítás költséget emelés	1 007 515
	K71	Hangya új villanyóra (nappali+H)	Hivatali irodák,pince tető felújítás költséget emelés	272 029
	K74	Hangya új villanyóra (nappali+H) ÁFA	előirányzat rendezése	178 566
	K74	Felhalmozási célú kiadás	előirányzat rendezése	48 213

K8				0
K1-8		Költségvetési kiadások		0
K9		Finanszírozási kiadások		989 843
K1-9		FINANSZ. Polgármesteri Hivatal	10/2016. (IV.1.) Ör.	989 843
		Összes kiadás		989 843

ELLENŐRZŐ SZÁM: 0

Juhász András