



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
2019. május 29. napján tartandó ülésére.

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

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2019. (...) 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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (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.”

A Képviselő-testület a 7/2018. (III.1.) számú rendeletében a 2018. évi költségvetés főösszegét **1.735.793.071 Ft-ban** állapította meg.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A költségvetési főösszeg az I. számú módosítás alkalmával **1.738.052.629 Ft-ra**, a II. számú módosítás alkalmával **1.739.042.472 Ft-ra**, a III. számú módosítás alkalmával **1.941.148.329 Ft-ra módosult**. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1.971.074.586 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

I.A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

Állami támogatások többletbevétele a bérkompenzáció, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása, a rászoruló családok részére nyújtott Erzsébet utalvány értéke, és az OEP finanszírozás többletbevétele miatt mindösszesen **+ 5.633.373 Ft-tal változott**

II. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Beépítésre került a folyósított Vis Maior támogatás összege 22.745.250 Ft-tal, a felhalmozási bevételek és a felújítási kiadások előirányzatán;
- A közhatalmi bevételek előirányzata 1.227.382 Ft-tal nőtt;
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 4.147.583 Ft-tal nőtt;
- A vásárolt élelmezés előirányzata 4.093.040 Ft-tal nőtt;
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 4.344.300 Ft-tal csökkent;
- Az egyéb szolgáltatások előirányzata 3.989.154 Ft-tal csökkent;
- A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás összege 886.500 Ft-os előirányzata átcsoportosításra került az ellátottak pénzbeli juttatások előirányzatról a működési célú támogatások előirányzatra;
- Az állami támogatásokból származó többletbevétel beépítésre került a Tartalékok előirányzatra, amely így 4.478.394 Ft-tal nőtt;
- A Felhalmozási kiadások között átcsoportosításra került a Régi Orvosi rendelő felújítása projekt költségvetéséből az eszközbeszerzés ellenértéke 19.018.161 Ft összegben az ingatlan felújítás előirányzat terhére;
- Az intézményfinanszírozás összege 26.879 Ft-tal nőtt.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

1.) A Művelődési Ház költségvetésének változásai:

Az üres álláshelyek miatti bérmegtakarítás a Képviselő-testület döntése alapján elvonásra került, így a személyi juttatások kiadása 2.090.142 Ft-tal csökkent.

A dologi kiadásokon belül volt szükség továbbá belső átcsoportosításra, az előirányzat összességében 467.000 Ft-tal csökkent.

Az intézmény főösszege 2.556.394 Ft-tal, a finanszírozás ugyanennyivel csökkent.

2.) A Pillangós Óvoda költségvetésének változásai:

Beépítésre került a Képviselő-testület által az év végi jutalmazásra jóváhagyott többletforrás 2.556.394 Ft-tal a személyi, járulék és dologi kiadások közé.

Az intézménynek 320.250 Ft többlet bevétele realizálódott, amelyet képviselő-testületi döntés alapján az óvodai nevelést szolgáló szakmai eszközök beszerzésére fordított.

Az intézmény főösszege 2.876.644 Ft-tal nőtt, a finanszírozással megegyező összegben.

3.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének változásai:

A személyi juttatásokon belül belső átcsoportosítással rendezésre kerültek az előirányzatok, amely a jutalomra fordítható előirányzat forrásául szolgált, továbbá beépítésre került továbbá a bérkompenzáció II. félévi fedezete, 22.900 Ft-tal. A járulékok előirányzata 3.890 Ft-tal nőtt.

Az intézmény főösszege 26.879 Ft-tal, a finanszírozással egyező összeggel nőtt.

Az Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei szintén a 2.sz. mellékletben szerepelnek tételesen.

A fentiek alapján az Önkormányzati költségvetés főösszege **29.926.257 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **26.879 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	III. mód	IV.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	13 037				-2 090	10 947
2	Járulékok	2 585				1	2 586
3	Dologi kiadások	6 363			31	-467	5 927
4	Beruházások	318			134		452
5	Összes kiadás	22 303	0	0	165	-2 556	19 912
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről						0
6	Intézményi műk.bev.	311					311
7	Maradvány						0
8	Önkormányzati támogatás	21 992			166	-2 556	19 601
9	Egyéb finanszírozás						0
10	Összes bevétel	22 303	0	0	166	-2 556	19 912

Önkormányzati Óvoda							adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	100 248			529	2 139	102 916
2	Járulékok	21 751			-239	1 343	22 855
3	Dologi kiadások	46 813			1 428	-925	47 316
4	Beruházások	754				320	1 074
5	Összes kiadás	169 566	0	0	1 718	2 877	174 161
6	Intézményi műk.bev.	2 845				320	3 165
7	Maradvány						0
8	Önkormányzati támogatás	166 721			1 718	2 557	170 996
9	Egyéb finanszírozás						0
10	Összes bevétel	169 566	0	0	1 718	2 877	174 161

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal							adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	127 130	958	766	107	23	128 984
2	Járadékok	27 316	147	224	-49	4	27 642
3	Dologi kiadások	27 903	243		669		28 815
4	Felújítások						0
5	Beruházások	7 216	175				7 391
6	Összes kiadás	189 565	1 523	990	727	27	192 832
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	727	27	187 810
12	Összes bevétel	189 565	1 523	990	727	27	192 832

Önkormányzat							adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	45 415		-666	6 341	1 233	52 323
2	Járadékok	9 270		-130	991		10 131
3	Dologi kiadások	303 702	11 571	-5 512	26 313	-4 148	331 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200			-300	236	7 136
5	Egyéb működési célú kiadás	64 120	327			9 512	73 959
6	Általános tartalék	10 000	-9 823		-110		67
7	Céltartalék	64 868	-7 238	-20 782	-1 842		35 006
8	Beruházások	591 799	4 400	-14 473	120 877	19 019	721 622
9	Felújítások	142 553		41 563	52 032	3 727	239 875
10	Egyéb felhalmozási kiad.	96 049	1 500				97 549
11	Intézmények finanszírozása	374 616	163	990	192		375 961
12	Finanszírozási kiadások	19 383			-4 808	27	14 602
13	Összes kiadás	1 728 975	900	990	199 686	29 606	1 960 157
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	265 356			1 054	5 633	272 043
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	129 832			172 670	22 745	325 247
15	Közhatalmi bevételek	402 000		990	299	1 228	404 517
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			25 663		755 046
21	Összes bevétel	1 728 975	900	990	199 686	29 606	1 960 157

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

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint – a Képviselő-testület által esetlegesen elfogadott módosításokkal - megalkotja a 2018. évi költségvetésről szóló 7/2018. (III.1.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendeletét.

Mogyoród, 2019. május 15.


Paulovics Géza
polgármester



(RENDELET-TERVEZET)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) 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) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a „Bevételeinek főösszegét: 1.941.148.329 Ft-ban” szöveg helyébe a „Bevételeinek főösszegét: 1.971.074.584 Ft-ban” szöveg lép és a „Kiadásainak főösszegét: 1.941.148.329 Ft-ban” szöveg helyébe „Kiadásainak főösszegét: 1.971.074.586 Ft-ban” szöveg lép.

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

„1) Költségvetési bevételek összege:	1.213.608.294 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1.956.499.516 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-742.891.222 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	757.466.290 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	14.575.070 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+742.891.220 Ft
Kerekítési különbözet	2 Ft”

(2) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében a „33.504.626” szöveg helyébe a „37.983.020” szöveg lép.

2. §

- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az Ör. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- (3) Az Ör. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- (4) Az Ör. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (7) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

- (8) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (8) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 7.1. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 7.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 7.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 7.2. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 7.2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 7.2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (15) Az Ör. 7.3. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (16) Az Ör. 7.3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
- (17) Az Ör. 7.3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (18) Az Ör. 7.4. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (19) Az Ör. 7.4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.
- (20) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.
- (21) Az Ör. 2. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép.
- (22) Az Ör. 3. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.
- (23) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 25. számú melléklete lép.
- (24) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 26. számú melléklete lép.
- (25) Az Ör. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 27. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2019. május

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDEJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás			
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				1 960 157 174			597 289 757		
			Személyi juttatások	52 322 954								
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 131 426								
			Dologi kiadások	331 926 136								
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 136 000								
			Egyéb működési célú kiadások	70 981 395	1 960 157 174	1 361 967 414						
			Beruházások	721 621 535								
			Felújítások	239 875 109								
			Egyéb felhalmozási kiadások	97 548 674								
			Céltartalék	38 050 669								
2	2	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				390 563 276			378 408 023	0	
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL				212 744 319	386 905 618	7 138 037			
			Személyi juttatások	192 832 046								
			Munkaadókat terhelő járulékok	128 944 819								
			Dologi kiadások	27 680 903	192 832 046	3 661 677	187 810 810					
			Beruházások	28 815 389								
				7 390 934								
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA				174 161 299					
			Személyi juttatások	102 916 019								
			Munkaadókat terhelő járulékok	22 854 970	174 161 299	3 165 210	170 996 090					
3	3	1	Dologi kiadások				47 315 681			19 601 123		
			Beruházások	1 074 630								
			JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR				19 912 273					
			Személyi juttatások	10 947 358								
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 585 926	19 912 273	311 150						
			Dologi kiadások	5 927 489								
			Beruházások	451 500								

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

B E V É T E L E K

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	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	20 256 958
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	20 256 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
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	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	375 027 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	155 027 034
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	80 454 366
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	15 957 521
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)	1 006 409 600	1 213 608 294
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	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	303 769 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
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	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 735 793 071	1 971 074 584

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	850 486 465
1.1.	Személyi juttatások	285 830 271	295 131 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	63 253 226
1.3.	Dologi kiadások	384 779 713	413 984 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
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	1 086 500
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.+2.3.+2.5.)	838 688 955	1 067 962 382
2.1.	Beruházások	600 087 533	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
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	122 600
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	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	64 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 716 409 974	1 956 499 516
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	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 383 096	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 735 793 070	1 971 074 586

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	-742 891 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	710 000 375	742 891 220

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	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	20 256 958
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	20 256 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
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	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	266 761 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	237 271 578
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 631 451	17 271 578
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	80 454 366
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	15 957 521
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	1 075 852 838
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	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	303 769 908
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	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 614 924 522	1 833 319 128

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	763 728 080
1.1.	Személyi juttatások	253 263 788	255 239 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 232 908	55 064 160
1.3.	Dologi kiadások	365 138 237	410 689 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 320 312	35 598 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
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	1 086 500
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	37 120 312	30 364 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 318 169	1 016 965 312
2.1.	Beruházások	600 087 533	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	46 551 604
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	122 600
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	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	34 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 595 541 426	1 818 744 060
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	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 383 096	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 614 924 522	1 833 319 130

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-742 891 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	742 891 220

**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	137 755 456
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	137 755 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 868 549	137 755 456
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	120 868 549	137 755 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	137 755 456

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.)	87 497 762	86 758 385
1.1.	Személyi juttatások	32 566 483	39 891 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689 804	8 189 066
1.3.	Dologi kiadások	19 641 476	3 295 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 800 000	35 383 000
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	35 383 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 370 786	50 997 070
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	50 997 070
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	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	30 000 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 868 548	137 755 456
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 (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 548	137 755 456

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

18

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	253 145 350	Személyi juttatások	285 830 271	295 131 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 297 600	20 256 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	63 253 226
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	384 779 713	413 984 694
4.	Közhatalmi bevételek	402 000 000	404 516 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900 000	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 000 000	32 577 817
7.	Egyéb működési bevételek	64 496 845	64 817 095			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	731 852 634	743 636 280	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	816 853 008	883 064 282
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 383 471	154 003 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 687 089	145 306 690	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	14 575 070
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 383 471	154 003 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 383 096	14 575 070
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 105	897 639 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 104	897 639 352
24.	Költségvetési hiány:	85 000 374	139 428 002	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-1	0	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Adatok forintban

Adatok forintban

	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	325 247 007	Beruházások	600 087 533	730 538 599
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	239 875 109
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	2 952 105	3.-ból 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	5 472 852
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	469 972 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 073 435 234
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	180 000 000	158 463 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	158 463 218	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)	445 000 000	445 000 000	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	603 463 218	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	1 073 435 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 073 435 234
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	603 463 220	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1	2	Tárgyévi többlet:	-	-

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
3	Út- és járdaépítés I.	11 000 000
4	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
7	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000
8	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	21 025 352
9	Pályázati önrész - orvosi rendelő	5 184 648
10	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
11	Tervdokumentációk	16 900 000
12	Út- és járdaépítés II.	13 000 000
13	PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új egészségház építése pályázat önrésze	149 892 497
14	Régi orvosi rendelő felújítása	30 107 503
15	Művelődési Ház építése	180 000 000
16		
25		
26		
27		
28		
29		
27.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	445 000 000

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	0	274 320	0
Teleplüszrendezési eszközök tervezési díja	1 714 500	2018. év	0	1 714 500	0
területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	0	2018. év	0	0	0
Járdaépítés Szadai út	0	2018-2019. év	0	0	43 923 667
Útépités - új út - Körte utca	5 921 042	2018-2019. év	0	5 921 042	60 000 000
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	294 925 967	2018. év	0	294 925 967	0
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	2018. év	0	180 000 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	626 064	2018. év	0	626 064	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2018-2019. év	0	218 000	43 277 320
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
KÖTYIS 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	127 280 209	2018. év	0	127 280 209	0
fedett koci beálló	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Juhász Jácint tér (Béke tér) kialakítása	11 500 000	2018. év	0	11 500 000	0
Trianoni emlékmű áthelyezése	0	2018. év	0	0	0
Zártkerti utépítési pályázat	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
Játszótér telepítés	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Homoki utcai ingatlan vásárlás	120 000	2018. év	0	120 000	0
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy.,Bajcsy Zs.,Béke,Mérleg utca)	8 000 001	2018. év	0	8 000 001	0
Egyéb informatikai eszköz	127 000	2018. év	0	127 000	0
szervergép	2 540 000	2018. év	0	2 540 000	0
Régi orvosi rendelő felújítás - fogorvosi eszközbeszerzése	298 450	2018. év	0	298 450	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	698 500	2018. év	0	698 500	0
MICRON KFT Kamera rendszer felvétel	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
HTT 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
Sterilizáló berendezés fogorvosi rendelőbe	400 000	2018. év	0	400 000	0
Régi orvosi rendelő felújítás - fogorvosi eszközbeszerzése	18 719 711	2018. év	0	18 719 711	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
Egyéb tárgyi eszköz	451 500	2018. év	0	451 500	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz	241 300	2018. év	0	241 300	0
Egyéb tárgyi eszközök	833 330	2018. év	0	833 330	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 PJ 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, székszeknya, 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:	730 538 599			730 538 599	103 923 667

9. 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 szükséglet (6=2 - 4 - 5)	
					6	6
1	2	3	4	5		
VIS MAIOR II. Orgona utca	28 916 473	2018. év		28 916 473		
VIS MAIOR III. Mély, Bocskai Kútvölgy utak	28 291 146	2018. év		28 291 146		
VIS MAIOR IV. Petőfi, Somogyi utak	3 244 953	2018-2019. év		3 244 953		
VIS MAIOR V. Bereka kőcs	2 499 995	2018-2019. év		2 499 995		
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	18 078 958	2018-2019. év		18 078 958		
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	88 553 662	2018. év		88 553 662		
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2018. év		5 000 000		
Szókőkút felújítás	4 000 000	2018. év		4 000 000		
Gesztenyész 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		
Gesztenyész 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		
Táncsics utca burkolat felújítás	4 949 349	2018. év		4 949 349		
					0	0
ÖSSZESEN:	239 875 109		0	239 875 109		0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: gyermekvédelmi erzsébetutalványok

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő	254 000			254 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	254 000			254 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 174 000			24 174 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 174 000			24 174 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 920 379			28 920 379
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	28 920 379			28 920 379

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	18 897 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	18 897 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
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	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	375 027 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	155 027 034
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		
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.	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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. 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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	999 591 812	1 205 110 698
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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	301 350 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	301 350 091
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	755 046 473
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 728 975 283	1 960 157 171

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 707 408	472 497 910
1.1.	Személyi juttatások	45 415 483	52 322 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 928	10 131 426
1.3.	Dologi kiadások	303 701 685	331 926 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
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	1 086 500
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.+2.3.+2.5.)	830 400 766	1 059 045 318
2.1.	Beruházások	591 799 343	721 621 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ból 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	122 600
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	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	64 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 334 976 184	1 569 593 898
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		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	393 999 099	390 563 276
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	374 616 003	375 988 206
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	393 999 099	390 563 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 728 975 283	1 960 157 174

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

27

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	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	18 897 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	18 897 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
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	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	266 761 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	237 271 578
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 631 451	17 271 578
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.	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)	878 723 263	1 067 355 242
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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	301 350 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	301 350 091
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	755 046 473
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 608 106 734	1 822 401 715

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	366 479 991	418 277 761
1.1.	Személyi juttatások	30 557 763	37 465 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 798 271	7 659 768
1.3.	Dologi kiadások	286 403 646	330 418 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 320 312	35 598 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
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	1 086 500
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	37 120 312	30 364 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	827 029 980	1 008 048 248
2.1.	Beruházások	591 799 343	721 621 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	46 551 604
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	122 600
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	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	34 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 238 377 982	1 464 376 678
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.)	369 728 753	358 025 040
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 345 657	343 449 970
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 728 753	358 025 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 608 106 735	1 822 401 718

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, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 868 549	137 755 456
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	137 755 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 868 549	137 755 456
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	120 868 549	137 755 456
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		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	137 755 456

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 227 417	54 220 149
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	1 507 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 800 000	35 383 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	35 383 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 370 786	50 997 070
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	50 997 070
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000 000	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	30 000 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 598 203	105 217 220
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 270 346	32 538 236
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	24 270 346	32 538 236
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 270 346	32 538 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 549	137 755 456
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 visszatérülése	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	187 810 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	669 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 903 123	187 141 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 564 800	192 832 045

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 348 491	185 441 111
1.1.	Személyi juttatások	127 129 565	128 944 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 316 126	27 680 903
1.3.	Dologi kiadások	27 902 800	28 815 389
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	192 832 046

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 visszatérülése	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	162 849 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	669 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 674 606	162 180 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 336 283	167 871 212

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 119 974	160 480 279
1.1.	Személyi juttatások	115 033 606	109 076 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 653 067	23 502 158
1.3.	Dologi kiadások	26 433 300	27 902 015
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	167 871 213

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 228 517	24 960 833
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 228 517	24 960 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 228 517	24 960 833

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 228 517	24 960 833
1.1.	Személyi juttatások	12 095 959	19 868 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 663 058	4 178 746
1.3.	Dologi kiadások	1 469 500	913 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 228 517	24 960 833

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 844 960	3 165 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	320 250
1.5.	Ellátási díjak	2 240 126	2 240 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	604 834	604 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 844 960	3 165 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 721 183	170 996 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 718 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 721 183	169 277 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 566 143	174 161 300

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 811 763	173 086 670
1.1.	Személyi juttatások	100 247 723	102 916 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 751 481	22 854 970
1.3.	Dologi kiadások	46 812 559	47 315 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	754 380	1 074 630
2.1.	Beruházások	754 380	1 074 630
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 566 143	174 161 299

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 844 960	3 165 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	320 250
1.5.	Ellátási díjak	2 240 126	2 240 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	604 834	604 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 844 960	3 165 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 194 759	163 934 092
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 718 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 194 759	162 215 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 039 719	167 099 302

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 285 339	166 024 672
1.1.	Személyi juttatások	95 018 919	98 135 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 327 797	21 447 712
1.3.	Dologi kiadások	45 938 623	46 441 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	754 380	1 074 630
2.1.	Beruházások	754 380	1 074 630
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 039 719	167 099 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 526 424	7 061 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 526 424	7 061 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 526 424	7 061 998

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 526 424	7 061 998
1.1.	Személyi juttatások	5 228 804	4 780 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423 683	1 407 258
1.3.	Dologi kiadások	873 937	873 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 526 424	7 061 998

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	311 150	311 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	245 000	245 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150	66 150
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	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	311 150	311 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 991 697	19 601 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 991 697	19 569 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 302 847	19 912 273

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 985 347	19 460 773
1.1.	Személyi juttatások	13 037 500	10 947 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 178	2 585 926
1.3.	Dologi kiadások	6 362 669	5 927 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	451 500
2.1.	Beruházások	317 500	451 500
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.)	22 302 847	19 912 273

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	311 150	311 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	245 000	245 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150	66 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	311 150	311 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 476 292	19 085 718
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 476 292	19 053 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 787 442	19 396 868

Adatok forintban			
Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 469 942	18 945 368
1.1.	Személyi juttatások	12 653 500	10 563 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453 773	2 454 521
1.3.	Dologi kiadások	6 362 669	5 927 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	451 500
2.1.	Beruházások	317 500	451 500
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.)	21 787 442	19 396 868

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

41

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	275 090 068	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	93 263 447	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	100 072 502	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	70 818 323	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	8 248 861	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 355 242	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	331 693	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	16 068 970	20 256 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 374 780	16 068 970	20 256 958
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	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 278 535	50 524 622	50 381 578
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			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			274 865 429
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	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 520 638	392 923 494	375 027 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	115 286 918	149 603 835	155 027 034
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	52 594 801	80 454 366
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	6 023 646	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	11 013 168	15 957 521
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	14 227 166	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	13 672 417	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	945 135	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	1 703 459	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	16 987 401	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	16 975 590	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	11 811	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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 megtérülések 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	32 464 787	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	32 344 787	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	922 747 398	869 179 525	1 213 608 294
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	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 226 000	291 515 274	303 769 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 575 070	8 696 382

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 575 070	8 696 382
13.2.	Államháztartáson 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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	134 226 000	296 090 344	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 056 973 398	1 165 269 869	1 971 074 584

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 691 221	704 504 220	850 486 465
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	268 005 584	295 131 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	62 537 497	63 253 226
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	322 009 413	413 984 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	5 241 676	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	46 710 050	70 981 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	505 174	4 147 583
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	1 086 500
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	203 296 164	1 067 962 382
2.1.	Beruházások	35 950 593	109 930 836	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 765 651	85 363 529	239 875 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	8 001 799	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			122 600
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			97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	38 050 669
3.1.	Általános tartalék			67 649
3.2.	Céltartalék			37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	907 800 384	1 956 499 516
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	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	907 800 384	1 971 074 586

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 676 500	4 431 500	60 406 352	59 779 289	127 293 641
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.			1 755 000	24 730 313	24 437 813	50 923 125
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			583 337 613	147 200 986			730 538 599
8.	Beruházási keret	2018-2019.		583 337 613	147 200 986			730 538 599
9.	Felújítási kiadások felújításonként			239 875 109				239 875 109
10.	Felújítások	2018.		239 875 109				239 875 109
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				825 889 222	151 632 486	60 406 352	59 779 289	1 097 707 349

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	419 183 034	23 656 000
6	-ebből: Építményadó	122 724 382	16 497 000
7	Telekadó	53 335 652	7 036 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	220 123 000	123 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	23 000 000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	54 548 677	7 083 875
16	- ebből sportlétesítmények használata	51 836 477	7 083 875
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	2 931 000	431 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	500 262 711	31 740 875

Előirányzat-felhasználási terv, 2018. év

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I. <i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési tám.	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	253 145 350
3.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	20 256 958
4.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.			27 000 000	30 000 000		60 000 000	145 669 798	39 831 959			22 745 250		325 247 007
5.	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		160 000 000		35 410 000	31 962 382	404 516 877
6.	Működési bevételek	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	80 454 366
7.	Felhalmozási bevételek						50 000 000		50 000 000		26 135 631			126 135 631
8.	Működési célú átvett pénzeszk.				900 000								0	900 000
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	2 952 105												2 952 105
10.	Finanszírozási bevételek	418 083 194					265 000 000	30 000 000	35 000 000				9 383 098	757 466 290
11.	Bevételek összesen:	450 523 355	29 488 056	191 488 056	60 388 056	40 343 056	435 477 899	205 457 506	154 320 015	189 488 056	55 623 687	87 643 306	70 833 536	1 971 074 586
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	295 131 150
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	63 253 226
15.	Dologi kiadások	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	413 984 094
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	7 136 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	70 981 395
18.	Beruházások				81 170 955	81 170 955	81 170 955	162 341 911	162 341 911	81 170 955	81 170 955			750 538 599
19.	Felújítások				26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	239 875 109
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	33 572 275											4 478 394	38 050 669
22.	Finanszírozási kiadások	14 575 070												14 575 070
23.	Kiadások összesen:	119 021 217	70 873 872	70 873 872	189 536 359	189 536 359	189 536 359	270 707 314	270 707 314	189 536 359	189 536 359	108 365 404	112 843 798	1 971 074 586
24.	Egyenleg	331 502 138	290 116 322	410 730 506	281 582 203	132 388 901	378 330 441	313 080 632	196 693 333	196 645 030	62 732 358	42 010 261		

47

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

Adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 833 319 130
Önként vállalt feladatok támogatása	137 755 456
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 971 074 586

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

Kimutatás a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	14 850 812
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	2 000 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	4 500 000
4	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	20 000 000
5	Mogyoródi 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 átvállalásához 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	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	200 000
12	TANULÓK Bursa Hungarica ösztöndíj, 2018. év	Hallgatói ösztöndíj Bursa Hungarica	886 500
13	0		
14	0		
Összesen:			66 833 812

Óvoda 2018. évi előirányzat IV. sz.módosítása

2. sz. melléklet

B11	Önkormányzatok működési tám. - Diák munka támogatása (P.M-i K.Hiv.)			0	
B16	Egyéb m. c.tám.ÁHT-n belül - önk-i választás első.			0	
B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről			0	
B4	Működési bevételek	094041	B404	320 250	55
	Tulajdonosi bevételek előirányzata			320 250	
B5	Felhalmozási Bevételek			0	
B1-7	Költségvetési bevételek			320 250	
B8	Finanszírozási bevételek			2 556 394	55
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		B816	2 556 394	
B1-8	Összes bevétel			2 876 644	2 876 644
K1	Személyi juttatások			2 139 242	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-284 854	31
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K351	-1 085	43
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-20 276	44
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-2 423 103	55
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-129 177	55
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-3 200	55
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	-39 688	55
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0511011	K1101	1 085	78T
	Béren kívüli juttatások előirányzata	0511071	K1107	-400 000	55
	Közfeladatok költségterítés előirányzata	0511091	K1109	-258 859	55
	Céltartalék, projektprémium előirányzata	0511031	K1103	5 221 204	55
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0511131	K1113	20 276	44
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0511131	K1113	284 854	31
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0511131	K1113	129 177	55
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0511131	K1113	39 688	55
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0511131	K1113	39 688	78T
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak 7/2018. (III.1.) Ör.	051221	K122	3 200	55
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak 7/2018. (III.1.) Ör.	051221	K122	-39 688	78T
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 342 500	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	1	43
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	430 000	77
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	495 348	68
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	1 018 135	55
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	-600 983	55
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0521	K2	-1	78T
K3	Dologi kiadások			-925 348	
	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	K311	-70 000	52

K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. Üzemeltet. a	70 000	52
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Üzemeltet. a.	14 000	63
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmezés	922 251	73
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmezés	-922 251	73
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Járulékok	-430 000	77
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. ÁFA	-125 000	77
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Üzemeltet. a.	-14 000	63
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Járulék	-495 348	68
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	III. mód rendezése könyveléshez	1 084	
K337	053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. - TECHNIKAI	-1 084	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. szakm. tev. se	100 000	
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. szakm. tev. se	-100 000	52
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. ÁFA	125 000	52
						77
K6		Beruházás			320 250	
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Belső átcso. tárgyi e.besz	-10 000	
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Saj.bev. Tárgyi e.besz	252 165	62
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Belső átcso. tárgyi e.besz	10 000	55
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Saj.bev. Tárgyi e.besz	68 085	62
						55
K1-8		Költségvetési kiadások			2 876 644	
K9		Finanszírozási kiadások				
K1-9		Összes kiadás			2 876 644	2 876 644

Összes bevétel - Összes kiadás

0

51

Művelődési Ház 2018. évi előirányzat IV. 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
B8	Költségvetési bevételek				0
B1-7					-2 556 394
B8	Finanszírozási bevételek				-2 556 394
B8	Finanszírozási bevételek				-2 556 394
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom		
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-2 139 242	59
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-417 152	59
B1-8	Összes bevétel				-2 556 394
K1	Személyi juttatások	7/2018. (III.1.)	IV. mód belső átcsoportosítás NR	-2 090 142	42
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-111 155	59
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-2 139 242	59
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-472 900	59
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-14 500	59
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-50 600	59
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötvállalásrendezése	400 000	61-MÓD
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötvállalásrendezése	122 000	61-MÓD
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-472 900	65
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	407 354	67
K1103	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	472 900	59
K1103	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötvállalásrendezése	-122 000	61-MÓD
K1103	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötvállalásrendezése	-350 900	61-MÓD
K1103	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	472 900	65
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-116 002	67
K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	14 500	59
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód belső átcsoportosítás NR	111 155	42
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	50 600	59
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-250 000	67
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-41 352	67

K2	Munkaadókat terhelő járulékok					748	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a 7/2018. (III.1.) Ör.	0521			IV. mód - kötváll.rendezése	417 900	61-MÓD
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a 593/2018. (XI.29.) KT hat.	0521			IV. mód - jutalom	-417 152	59
K3	Dologi kiadások					-467 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	7/2018. (III.1.)		IV. mód belső átcso. - bank ktg.	-5 000	51
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - kötváll.rendezése	-67 000	61-MÓD
K333	Béreti és lízingdíjak előirányzata	053331	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - béreti díj rendezése	10 000	64
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - béreti díj rendezése	-10 000	64
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	053521	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	51 000	78
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata - TECHNIK	053521	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	-137 255	81T
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	053361	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - kötváll.rendezése	-400 000	61-MÓD
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	053371	7/2018. (III.1.)		IV. mód belső átcso. - bank ktg.	5 000	51
	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	053521	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	137 255	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 7/2018. (III.1.) Ör.	053511	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	-51 000	78
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 7/2018. (III.1.) Ör.	053511	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - Dolgot kiadások áfa-ja	-137 255	
	TECHNIKAI - Működési célú előzetesen felszámított álta 7/2018. (III.1.) Ör.	053511	7/2018. (III.1.) Ör.		IV. mód - Dolgot kiadások áfa-ja	137 255	81T
						-2 556 394	
K1-8	Költségvetési kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						-2 556 394
K1-8	Összes kiadás						-2 556 394
	Összes bevétel - Összes kiadás						0

Polgármesteri hivatal 2018. évi előirányzat IV. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási Bevételek	0
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0
B1-7	Költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	26 879
B8	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	26 879
B1-8	Finanszírozási bevételek	26 879
B1-8	Osszes bevétel	26 879
K1	Személyi juttatások	22 900
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-18 261
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-940 833
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-572 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-503 350
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-7 597 114
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 146 327
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-1 097 569
K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	-276 000
K1102	Normatív jutalmak előirányzata	-2 616 736
K1102	Normatív jutalmak előirányzata	-828 321
K1103	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	2 616 736
K1103	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	828 321
K1103	Normatív jutalmak előirányzata	-5 272
K1103	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7 597 114
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	940 833
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	572 100
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	503 350
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 097 569
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	-503 350
K1106	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	5 272
K1106	Jubileumi jutalom előirányzata	-19 382
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	-778 566
K1108	Ruhazati költségterítés előirányzata	-628 386
K1109	Kozaledési költségterítés előirányzata	-546 105
K1111	Lakhatási támogatások előirányzata	80 000
K1112	Szociális támogatások előirányzata	-80 000
K1112	Szociális támogatások előirányzata	-220 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	18 261
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 900

K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - jkv. egyéb juttatás	386 400	54
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	-154 305	69
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - jkv. egyéb juttatás	-386 400	54
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakn	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. helyettesítés 08.hó	-525 000	46
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakn	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	-162 619	69
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. választás tiszteletdíj (	525 000	46
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	142 386	69
K2		Munkaadókat terhelő járulékok			3 979	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. komp. 06-09 hó	3 979	40
K3		Dologi kiadások			0	
K331	053311	Közzetemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. közüzemi díj	300 000	47
K331	053311	Közzetemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. közüzemi díj hb.	-300 000	53
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - ÁFA befizetés IV. ne.	-16 000	66
K332	053321	Vásárolt elemzés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. közüzemi díj	-300 000	47
K332	053321	Vásárolt elemzés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoport. közüzemi díj hb.	300 000	53
K332	053321	Vásárolt elemzés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - munkahelyi étkeztetés	-472 677	53
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 053551	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - ÁFA befizetés IV. ne.	16 000	66
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - munkahelyi étkeztetés	472 677	53
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Vodafone továbbszán	203 812	66
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Vodafone továbbszán	-203 812	66
					26 879	

K1-8	Költségvetési kiadások	26 879
K9	Finanszírozási kiadások	0
K1-9	Összes kiadás	26 879

Összes bevétel - Összes kiadás

0	0
0	0

Ellenőrző szám

Önkormányzat 2018. évi előirányzat IV. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	B1-1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcsoport. Állami bevételek	5 633 373	70
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	7/2018. (III.1.)	18 666		70
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	7/2018. (III.1.)	-120 066		70
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	7/2018. (III.1.)	73 793		70
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	7/2018. (III.1.)	703 674		70
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	5 600		48
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	1 351 906		70
	B116	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7/2018. (III.1.)	1 122 500		70
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7/2018. (III.1.)	2 477 300		70
B2						
	B21	Felhalmozási célú támogatás		22 745 250		76
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	22 745 250		76
B3						
	B34	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)		1 227 382		50
	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	82/2018. (II.28.) KT hat.	7 000 000		57
	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1.)	530 113		57
	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1.)	581 020		57
	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1.)	116 249		57
	B34	Építmenyadó bevétel - vagyoni típus	7/2018. (III.1.)	-7 000 000		81T
B1-7						
	B1-7	Költségvetési bevételek		29 606 005		29 606 005
B8						
	B8	Finanszírozási bevételek		0		0
B1-8						
	B1-8	<i>Összes bevétel</i>		29 606 005		29 606 005
K1						
	K1101	Külső személyi juttatások		1 232 982		48
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	-266 735		48
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	-9 677		48
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	-435 765		57
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	-68 400		57
	K1103	Céltartalék, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.)	581 020		57
	K1104	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	121 480		48
	K1104	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	72 875		48
	K1104	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	72 380		48
	K1113	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	435 765		57
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	2 800		48
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	9 677		48
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	68 400		57
	K121	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	7/2018. (III.1.)	116 249		57
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	7/2018. (III.1.)	530 113		57
K2						
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
K3						
	K312	Dologi kiadások		-4 147 584		79
	K321	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.)	557 847		80
	K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	7/2018. (III.1.)	-4 073		58
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	-9 202		80
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	3 035		80
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	1 038		80
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	18 404		81T
	K331	Közüemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.)	330 000		60 Mód

K332	053321	Vásárolt elemezés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vásárolt elemezésre	1 000 000	60 Mód
K332	053321	Vásárolt elemezés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vásárolt elemezésre	3 093 040	72
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vodafor. t száml.	-100 000	56
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. helyettesítés	9 202	58
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Ső beszerzés	-557 847	79
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	81 596	81T
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vodafor. t száml.	100 000	56
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	-100 000	81T
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	8/2018. (III.1.)	180 mFt hitel óvadéki betét	7 000 000	50
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. El.évi tartozás Állam	3 989 154	70
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. El.évi tartozás Állam	-4 147 583	74
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	-7 000 000	81T
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	-1	81T
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vásárolt elemezésre	-1 330 000	60 Mód
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Vásárolt elemezésre	-3 093 040	72
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. El.évi tartozás Állam	-3 989 154	70
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			236 000	
K42	05421	Családi támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Erzsébetutalvány	1 122 500	70
K42	05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	6 000	81T
K47	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Bursa	-886 500	71
K48	05481	Élejtáradék termőföldért kiadásai	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	-6 000	81T
K5		Egyéb működési célú kiadások			9 512 477	
K5021	055021.1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előir.	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. El.évi tartozás Állam	4 147 583	74
K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Bursa	886 500	71
K513		Tartalékok				
K513	055131	ebből Általános tartalék	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Állami bevételek	4 478 394	70
K513	055131	Tartalékok előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Belső átcso. Állami bevételek	4 505 273	70
K513	055131	Tartalékok előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - finanszírozás. komp. 06-09.hó	-26 879	70
K513	055131	ebből Céltartalékok				
K6		Egyéb működési célú kiadások			19 017 999	
K63	05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE elrendezése	235 000	49
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE elrendezése	14 739 930	49
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE elrendezése	4 043 069	49
K7		Felújítások			3 727 251	
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE elrendezése	-14 974 930	49
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Vis Maior, Bocskai, Méty, Kútvolgy	17 909 646	76
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE elrendezése	-4 043 069	49
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Vis Maior, Bocskai, Méty, Kútvolgy	4 835 604	76
K8		Felhalmozási célú kiadás			0	0
K83	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart.	7/2018. (III.1.)	IV. mód - KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 Somorjai	122 600	75
K89	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 Somorjai	-122 600	75
K915	059151	Központi irányító szervi támogatás	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	1	81T
K915	059151	Központi irányító szervi támogatás	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIKAI	34 057 520	29 579 126
K1-8	K1-8	Költségvetési kiadások				
K9	K9	Finanszírozási kiadások				
K914	059151.	FINANSZ. Polgármesteri Hivatal	7/2018. (III.1.)	IV. mód - finanszírozás. komp. 06-09.hó	26 879	29 579 126
K915	059151.	FINANSZ. Juhász Jácint Műv. Ház	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	IV. mód - Jutalom	-2 556 394	26 879
K915	059151.	FINANSZ. Mogyoródi Pillangós Óvoda	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	IV. mód - Jutalom	2 556 394	26 879
K1-9	K1-9	Összes kiadás				29 606 005

Összes bevétel - Összes kiadás

0

Óvoda 2018. évi előirányzat IV. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B11		Önkormányzatok működési tám. - Diákunka támogatása (P.M-i K.Hiv.)		0	
B16		Egyéb m. c.tám.AHT-n belül - önk-i választás elsz.		0	
B1		Műk.c.tám.AHT-n belülről		0	
B4	B404	Működési bevételek	7/2018. (III.1.) Ör.	320 250	55
		Tulajdonosi bevételek előirányzata		320 250	
B5		Felhalmozási Bevételek		0	
B1-7		Költségvetési bevételek		320 250	
B8		Finanszírozási bevételek		2 556 394	
	B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	593/2018.(XI.29.) Kt. Határozat	2 556 394	55
B1-8		Összes bevétel		2 876 644	2 876 644
K1		Személyi juttatások		2 139 242	
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1-9. havi könyvelési adat (08.31.)	-284 854	31
	K351	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-1 085	43
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör. 593/2018.(XI.29.) Kt. Határozat	-20 276	44
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-2 423 103	55
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-129 177	55
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-3 200	55
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-39 688	55
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	1 085	78T
	K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	593/2018.(XI.29.) Kt. Határozat	-400 000	55
	K1109	Közeledési költségterítés előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-258 859	55
	K1103	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	593/2018.(XI.29.) Kt. Határozat	5 221 204	55
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	20 276	44
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1-9. havi könyvelési adat (08.31.)	284 854	31
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	129 177	55
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	39 688	55
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	39 688	78T
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak 7/2018. (III.1.) Ör.	7/2018. (III.1.) Ör.	3 200	55
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak 7/2018. (III.1.) Ör.	7/2018. (III.1.) Ör.	-39 688	78T
K2		Munkaadókat terhelő járulékok		1 342 500	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	1	43
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	430 000	77
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör. 593/2018.(XI.29.) Kt. Határozat	495 348	68
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	1 018 135	55
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-600 983	55
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-1	78T
K3		Dologi kiadások		-925 348	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	-70 000	52

K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. Üzemeltet. a	70 000	52
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Üzemeltet. a	14 000	63
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmezés	922 251	73
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmezés	-922 251	73
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Járulékok	-430 000	77
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. ÁFA	-125 000	77
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Üzemeltet. a	-14 000	63
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. Járulékok	-495 348	68
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	III. mód rendezése könyveléshez	1 084	
K337	053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. - TECHNIKAI	-1 084	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. szakm.tev.se	100 000	
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - belső átcso. szakm.tev.se	-100 000	52
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód -Belső átcso. ÁFA	125 000	52
						77
K6		Beruházás			320 250	
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Belső átcso. tárgyi e.besz	-10 000	
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Saj.bev. Tárgyi e.besz	252 165	62
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Belső átcso. tárgyi e.besz	10 000	55
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Saj.bev. Tárgyi e.besz	68 085	62
						55
					2 876 644	
K1-8		Költségvetési kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások				
K1-9		Összes kiadás			2 876 644	2 876 644

Összes bevétel - Összes kiadás

0

Művelődési Ház 2018. évi előirányzat IV. 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		
B8	Költségvetési bevételek			0		
B1-7						
B8	Finanszírozási bevételek			-2 556 394		
B8	Finanszírozási bevételek			-2 556 394		
B1-8	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom			
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-2 139 242		59
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-417 152		59
	Összes bevétel			-2 556 394		-2 556 394
K1	Személyi juttatások	7/2018. (III.1.)	IV. mód belső átcsopt. - szabadságmegváltás NR	-2 090 142		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-111 155		42
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-2 139 242		59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-472 900		59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-14 500		59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-50 600		59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötváll.rendezése	400 000		61-MÓD
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötváll.rendezése	122 000		61-MÓD
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-472 900		65
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	407 354		67
	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	472 900		59
	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötváll.rendezése	-122 000		61-MÓD
	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - kötváll.rendezése	-350 900		61-MÓD
	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	472 900		65
	Béren kívüli juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-116 002		67
	Egyéb költségvetési bevételek előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	14 500		59
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód belső átcsopt. - szabadságmegváltás NR	111 155		42
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	50 600		59
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-250 000		67
	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-41 352		67

K2	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok		748	
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a 7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - kötváll.rendezése	417 900	61-MÓD
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a 593/2018. (XI.29.) KT hat.	IV. mód - jutalom	-417 152	59
K3	K31	053111	Dologi kiadások		-467 000	
	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	IV. mód belső átsop. - bank ktg.	-5 000	51
	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	IV. mód - kötváll.rendezése	-67 000	61-MÓD
	K333	053331	Béreti és lízingszolgáltatások előirányzata	IV. mód - bérteti díj rendezése	10000	64
	K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások előirányzata	IV. mód - bérteti díj rendezése	-10000	64
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	51 000	78
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata - TECHNIK	IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	-137 255	81T
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	IV. mód - kötváll.rendezése	-400 000	61-MÓD
	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	IV. mód belső átsop. - bank ktg.	5 000	51
		053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	137 255	
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - 2018. évi ÁFA fiz.köt.	-51 000	78
		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Dolgoi kiadások áfa-ja	-137 255	
		053511	TECHNIKAI - Működési célú előzetesen felszámított álta 7/2018. (III.1.) Ör.	IV. mód - Dolgoi kiadások áfa-ja	137 255	81T
					-2 556 394	
	K1-8		Költségvetési kiadások			
	K9		Finanszírozási kiadások			-2 556 394
K1-8	K1-9		Összes kiadás			-2 556 394
			Összes bevétel - Összes kiadás			0

62

B1		Műk.c.tám.ÁHT-n belülről			0
B4		Működési bevételek			0
B5		Felhalmozási Bevételek			0
B6		Műk célú átvett pénzeszközök			0
B1-7		Költségvetési bevételek			0
B8	B8161 098161	Finanszírozási bevételek Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. komp. 06-09.hó	26 879
B8		Finanszírozási bevételek			26 879
B1-8		<i>Összes bevétel</i>			<u>26 879</u>
K1		Személyi juttatások			22 900
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. betegszabi 08.hó	-18 261
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. helyettesítés 08.hó	-940 833
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. helyettesítés 09.hó	-572 100
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - helyettesítés	-503 350
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	belső átcsoportosítás - jutalom	-7 597 114
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	3 146 327
	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - helyettesítés	-1 097 569
	K1102 0511021	Egyéb költségvetések előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-276 000
	K1102 0511021	Normatív jutalmak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. adóérdekeltség I.	-2 616 736
	K1103 0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. adóérdekeltség II.	-828 321
	K1103 0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. adóérdekeltség I.	2 616 736
	K1103 0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. adóérdekeltség II.	828 321
	K1103 0511031	Normatív jutalmak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. jub.jut.	-5 272
	K1103 0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	belső átcsoportosítás - jutalom	7 597 114
	K1104 0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. helyettesítés 08.hó	940 833
	K1104 0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. helyettesítés 09.hó	572 100
	K1104 0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - helyettesítés	503 350
	K1104 0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - helyettesítés	1 097 569
	K1104 0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-503 350
	K1106 0511061	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. jub.jut.	5 272
	K1106 0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-19 382
	K1107 0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-778 566
	K1108 0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-628 386
	K1109 0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-546 105
	K1111 0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - lakhatási tám.	80 000
	K1112 0511121	Szociális támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - lakhatási tám.	-80 000
	K1112 0511121	Szociális támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezést	-220 000
	K1113 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. betegszabi 08.hó	18 261
	K1113 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcso. komp. 06-09.hó	22 900

K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - jkv. egyéb juttatás	386 400	54
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	-154 305	69
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - jkv. egyéb juttatás	-386 400	54
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - helyettesítés 08.hó	-525 000	46
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	-162 619	69
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - választás tiszteletdíj	525 000	46
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Személy ei. rendezés	142 386	69

K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok			3 979	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - komp. 06-09.hó	3 979	40

K3		Dologi kiadások			0	
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - közüzemi díj	300 000	47
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - közüzemi díj hb.	-300 000	53
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - ÁFA befizetés IV. ne.	-16 000	66
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - közüzemi díj	-300 000	47
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - belső átcsoportosítás - közüzemi díj hb.	300 000	53
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - munkahelyi étkeztetés	-472 677	53
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 053551	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - ÁFA befizetés IV. ne.	16 000	66
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - munkahelyi étkeztetés	472 677	53
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Vodafone továbbcszár	203 812	66
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	belső átcsoportosítás - Vodafone továbbcszár	-203 812	66

26 879

K1-8		Költségvetési kiadások			26 879	
K9		Finanszírozási kiadások			0	
K1-9		Összes kiadás			26 879	

Összes bevétel - Összes kiadás

0

Ellenőrző szám

0

Önkormányzat 2018. évi előirányzat IV. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	B11	091111	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	18 666	5 633 373
	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása elői	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	-120 066	70	
	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	73 793	70	
	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	703 674	70	
	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirát	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód -kompenzáció		5 600	48	
	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirát	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	1 351 906	70	
	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előir	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Erzsébetutalvány	1 122 500	70	
	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előir	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Állami bevételek	2 477 300	70	
B2	B21	09211	Felhalmozási célú támogatás	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - Vis Major	Bosskai, Mély, Kútvolky	22 745 250	76	
B3	B34	09341	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)	82/2018. (II.28.) KT hat.	180 mFt hitel óvadéki betét		7 000 000	50	
	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	530 113	57	
	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	581 020	57	
	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	116 249	57	
	B34	09341	Építmenyadó bevétel - vagyoni tip	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - TECHNIKAI		-7 000 000	81T	
B1-7	B1-7		Költségvetési bevételek				29 606 005		
B8	B8		Finanszírozási bevételek				0		
B1-8	B1-8		Összes bevétel				29 606 005		
K1	K1101	0511011	Külső személyi juttatások	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. helyettesítés		-266 735	48	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 09 havi megb.		-9 677	48	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	helyettesítés	-435 765	57	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	betegállomány	-68 400	57	
	K1103	0511031	Céltútatás, projektpremium előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	581 020	57	
	K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 08 havi helyettesítés		121 480	48	
	K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. FGI 09 havi helyettesítés		72 875	48	
	K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 09 havi helyettesítés		72 380	48	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód -Belső átcso	helyettesítés	435 765	57	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 08 havi komp.		2 800	48	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 09 havi komp.		2 800	48	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód. VK 09 havi megb.		9 677	48	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	betegállomány	68 400	57	
	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	116 249	57	
	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakn	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	jutalom	530 113	57	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok				0		
K3	K312	053121	Dologi kiadások	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - S6 beszerzés		557 847	79	
	K321	053211	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - Egyéb komm.szolg.rend.		-4 073	80	
	K322	053221	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	helyettesítés	-9 202	58	
	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - Egyéb komm.szolg.rend.		3 035	80	
	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - Egyéb komm.szolg.rend.		1 038	80	
	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1) Ör.	IV mód - TECHNIKAI		18 404	81T	
	K331	053311	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1)	IV mód -Belső átcso	Vásárolt élelmiszerre	330 000	60 MÓD	

K32	K332	Vásárolt élelmézés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmézésre	1 000 000	60 Mód
	K332	Vásárolt élelmézés előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmézésre	3 093 040	72
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vodafor. t.szám.	-100 000	56
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. helyettesítés	9 202	58
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -S6 beszerzés	-557 847	79
	K334	Karbantartási, kisjavítás előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	81 596	81T
	K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vodafor. t.szám.	100 000	56
	K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	-100 000	81T
	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	82/2018. (II.28.) Kt hat.	180 mFt hitel óvadéki betét	7 000 000	50
	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. El évi tartozás Állam	3 989 154	70
	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. El évi tartozás Állam	-4 147 583	74
	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	-7 000 000	81T
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmézésre	-1 330 000	81T
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmézésre	-3 093 040	60 Mód
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Vásárolt élelmézésre	-3 989 154	72
	K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. El évi tartozás Állam		70
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			236 000	
	K42	Családi támogatások előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Erzsébetutalvány	1 122 500	70
	K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	6 000	81T
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Bursa	-886 500	71
K5	K48	Eljárások termőföldért kiadásai	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	-6 000	81T
		Egyéb működési célú kiadások			9 512 477	
	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előir.	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. El évi tartozás Állam	4 147 583	74
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Bursa	886 500	71
K513		Tartalékok				
		ebből Általános tartalék				
	K513	Tartalékok előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód -Belső átcso. Állami bevételek	4 478 394	70
	K513	Tartalékok előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - finanszírozás. komp. 06-09 hó	-26 879	
K6		Beruházás			19 017 999	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE ei rendezése	235 000	49
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE ei rendezése	14 739 930	49
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE ei rendezése	4 043 069	49
K7		Felújítások			3 727 251	
	K71	Ingatlanok felújítása előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE ei rendezése	-14 974 930	49
	K71	Ingatlanok felújítása előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Vis Maior. Boeska. Mély. Kútvölgy	17 909 646	76
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód. - Ártükör alapján TE ei rendezése	-4 043 069	49
K8	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - Vis Maior. Boeska. Mély. Kútvölgy	4 835 604	76
		Felhalmozási célú kiadás			0	0
	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart.	7/2018. (III.1.)	IV. mód - KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 Somorjai	122 600	75
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre előirányzata	7/2018. (III.1.)	IV. mód - KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 Somorjai	-122 600	75
K1-8	K915	Központi irányító szervi támogatás	7/2018. (III.1.)	IV. mód - TECHNIAI	1	81T
		Költségvetési kiadások			34 057 520	29 579 126
	K9	Finanszírozási kiadások				29 579 126
	K914	FINANSZ. Polgármestert Hivatal	7/2018. (III.1.)	IV. mód - finanszírozás. komp. 06-09 hó	26 879	26 879
K1-9	K915	FINANSZ. Juhász Jácint Műv. Ház	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	IV. mód - Jutalom	-2 556 394	
	K915	FINANSZ. Mogyoródi Píllangós Óvoda	593/2018.(XI.29.) Kt.hat.	IV. mód - Jutalom	2 556 394	
		Összes kiadás			29 606 005	
	K1-9					0

Összes bevétel - Összes kiadás

0