



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 június 26. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2019. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) 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: 2019.06.19. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A Képviselő-testület a 6/2019. (II.28.) számú rendeletében a 2019. évi költségvetés főösszegét **1.922.584.211 Ft-ban** állapította meg. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1.976.428.108 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

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

- 15/2019.(I.23.) Kt határozat alapján a Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján – ki- egyenlítő bérrendezési alap támogatására a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak javadal- mazására egyszeri juttatásként a köztisztviselők napjára 6.395.000 Ft egyszeri juttatás biztosítása – jegyzői hatáskörben;
- 110/2019.(II.27.) Kt határozat alapján a Viszlói Ügyvédi Iroda megbízási szerződésmó- dosítása alapján az Önkormányzat költségvetésében 595.376 Ft pénzügyi fedezet bizto- sítása a többletköltségek igénybevételére;
- 140/2019.(III.26.) Kt határozat alapján a Rózsa utca 26. szám alatti Mogyoród, 1556 helyrajzi számú ingatlan 1/6 tulajdoni hányadának megszerzéséhez 500.000 Ft összeg biztosítása, az Önkormányzat Általános tartalék előirányzata terhére;
- 164/2019.(III.27.) Kt határozat alapján Mogyoród Bajcsy-Zsilinszky úti 0272/30 és 0272/33 hrsz.-ú legelők telekalakítási eljárás keretében belterületbe vonásának finanszí- rozásához Bruttó 1.000.000 Ft összeg biztosítása az Önkormányzat Általános tartalék terhére;
- 187/2019.(III.27.) Kt határozat alapján, a Béke úton történő 5 + 1 parkoló kialakítás ter- vezői szolgáltatás költségeire 600.000 Ft forrás biztosítása az Önkormányzat Általános tartalék terhére;
- 229/2019.(IV.24.) Kt határozat alapján Kamarás F. Gáborné ajándékozási szándékának értelmében (szerződés végleges megkötése: 2021. december 31.-ig) a 0351/20 hrsz.-ú ingatlanból a Rózsa utca 2-4. szám előtti közterület bővítéséhez (8-9000 m²) telek átala- kítás keretében bruttó 400.000 Ft forrás biztosítása Az Önkormányzat Általános tartalék előirányzata terhére;
- 253/2019.(IV.24.) Kt határozat alapján a Juhász Jácint Művelődési Ház - Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatásának biztosítása érdekében (Mogyoród, Fóti út 20.) 800.100 Ft forrás biztosítása az Önkormányzat Általános tartalék terhére;
- 261/2019.(V.06.) Kt határozat alapján a Mogyoród Nonprofit Kft. személyi állományá- nak bővítése érdekében 8.000.000 Ft biztosítása az Önkormányzat költségvetésének Sporttámogatásának terhére;
- 300/2019.(IV.29.) Kt határozat alapján a Szántó u., az Özjáték u., a Benczúr Gyula u., és a Lotz Károly u összesen 4.404m² földburkolat mart aszfalt felújítása érdekében 15.200.000 Ft biztosítása az Önkormányzat 6.200.000 Ft Útfelújítási keret előirányzat- ból, 6.000.000 Ft Útépités előirányzattól átcsoportosítással, és 3.000.000 Ft a Céltarta- lék-beruházási tartalék terhére;
- 301/2019.(V.29.) Kt határozat alapján a Sarló utca útburkolatának felújítására 1.500.000 Ft biztosítása az Önkormányzat Céltartalék – beruházási tartalék átcsoportosításával;
- 302/2019.(V.29.) Kt határozat alapján a HUNGARORING út aszfalt burkolatának cse- réje rétegtrend kialakítása nélkül 5.441.791 Ft biztosítása az Önkormányzat felújítások előirányzat – Vis Major VI. Mogyoródi Patak terhére átcsoportosítással;
- 304/2019.(V.29.) Kt határozat alapján a Mogyoród Sportkör támogatása: 1 db FORD TRANSIT típusú 9 személyes kisbusz beszerzése értékben 3.370.786 Ft önrész biztosí- tása, az Önkormányzat Tartalékok – a „Pályázati Önrész, egyéb fejlesztési célú Pályáza- tok” céltartalékból.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, amelynek támogatási összegét az állam megfinanszírozta. A költségvetési bevétel a B115 - Működési célú központosított előirányzatra került beépítésre, melynek kiadási előirányzata a Képviselő-testület 15/2019.(I.23.) Kt határozata alapján a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak javadalmazására egyszeri juttatásként előirányzatosítottunk.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- A 2018. évi éves beszámoló alapján az egyes feladatmutatókhoz tartozó jogcímen a tényleges adatok alapján mindösszesen 1.695.832 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak a MÁK felé, melyet a K5021 – A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatán kell kimutatni;
- Átcsoportosításra került a tényadatok alapján az egyes intézményeknél a betegszabadság és a helyettesítés jogcímenek elszámolt kiadás a törvény szerinti illetmények előirányzat terhére;
- Rendezésre került a kamatkidadások előirányzata (2.686.321 Ft) a finanszírozási kiadásról a dologi kiadások közé;
- A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségvetésében átcsoportosításra került az Év köztisztviselője cím díjazásának összege (447.000 Ft) a jutalom előirányzatra;
- A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a köztisztviselők cafeteriajuttatása bruttó 200.000 Ft-ról 235.000 Ft-ra megemelésre került, mert a megemelt illetményalap alapján a Kvtv. által nevesített minimum összeget (illetményalap ötszörösét) nem érte el a juttatás mértéke;
- A Mogyoródi Pillangós Óvoda intézményvezetője a tárgyévben teljesült tulajdonosi bevételek (terembérleti díjak) előirányzat terhére a tárgyi eszköz beszerzés előirányzat megemelését kéri óvodai játszóeszközök beszerzésére;

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár				adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	13 837	775	14 612
2	Járulékok	2 565	171	2 736
3	Dologi kiadások	4 972	124	5 096
4	Beruházások	317		317
5	Összes kiadás	21 691	1 070	22 761
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről			0
6	Intézményi műk.bev.			0

7	Maradvány			0
8	Önkormányzati támogatás			0
9	Egyéb finanszírozás	21 691	1 070	22 761
10	Összes bevétel	21 691	1 070	22 761

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	105 946	0	105 946
2	Járulékok	22 984	430	23 414
3	Dologi kiadások	47 185	3 769	50 954
4	Beruházások	621	231	852
5	Összes kiadás	176 736	4 430	181 166
6	Intézményi műk.bev.	3 037	236	3 273
7	Maradvány			0
8	Önkormányzati támogatás			0
9	Egyéb finanszírozás	173 699	4 194	177 893
10	Összes bevétel	176 736	4 430	181 166

adatok eFt-ban

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	132 059	6 004	138 063
2	Járulékok	28 073	1 268	29 341
3	Dologi kiadások	28 981	1 035	30 016
4	Felújítások			0
5	Beruházások	4 425	85	4 510
6	Összes kiadás	193 538	8 392	201 930
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről			0
8	Intézményi műk.bev.	4 035		4 035
9	Közhatalmi bev.			0
10	Maradvány	189 503	8 392	197 895
11	Önkormányzati támogatás			0
12	Összes bevétel	193 538	8 392	201 930

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	59 106		59 106
2	Járulékok	11 273		11 273

3	Dologi kiadások	307 820	35 523	343 343
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	-900	6 300
5	Egyéb működési célú kiadás	84 377	-2 800	81 577
6	Általános tartalék			0
7	Céltartalék			0
8	Beruházások	759 931	-3 723	756 208
9	Felújítások	259 178	11 167	270 345
10	Egyéb felhalmozási kiad.	30 671	3 371	34 042
11	Intézmények finanszírozása			0
12	Finanszírozási kiadások	395 956	8 799	404 755
13	Összes kiadás	1 915 512	51 437	1 966 949
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	285 060	6 398	291 458
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	276 148		276 148
15	Közhatalmi bevételek	431 500		431 500
16	Működési bevételek	64 339		64 339
17	Felhalmozási bevételek	75 000		75 000
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175		3 175
20	Finanszírozási bevételek	780 290	45 039	825 329
21	Összes bevétel	1 915 512	51 437	1 966 949

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **51.437.014 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **11.485.301 Ft-tal** nőtt, melyek tételes kimutatását intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz.

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

I. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Év köztisztviselője díjra elkülönített összeget (447.000 Ft) átcsoportosítja a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak javaldalmazására egyszeri juttatásként a köztisztviselők napjára.

Határidő: 2019. június 26.

Felelős: polgármester”

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2019. (...) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.28.) rendelet módosításáról.

Mogyoród, 2019. június 14.



Paulovics Géza
polgármester

*1. számú melléklet***(RENDELET-TERVEZET)****Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1.922.584.211 Ft-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1.976.428.108 Ft-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1.922.584.211 Ft-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1.976.428.107 Ft-ban**” szöveg lép.

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

„1) Költségvetési bevételek összege:	1.148.927.936 Ft-ban
2) <u>Költségvetési kiadások összege:</u>	1.968.050.858 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-819.122.922 Ft
4) <u>Finanszírozási műveletek bevételei:</u>	827.500.172 Ft
5) <u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	8.377.249 Ft
6) <u>Finanszírozási egyenleg:</u>	+819.122.923 Ft
Kerekítési különbözet	1 Ft

(3) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében a „6.000.000” szöveg helyébe a „229.524” szöveg, a „10.744.953” szöveg helyébe a „19.120.090” szöveg lép.

2. §

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

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

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2019. június

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDEJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 966 949 297				
			Személyi juttatások	59 105 959				
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 273 339				
			Dologi kiadások	343 342 614				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000				
			Egyéb működési célú kiadások	62 227 644	1 966 949 297	1 399 343 360	567 605 938	
			Beruházások	756 207 670				
			Felújítások	270 345 043				
			Egyéb felhalmozási kiadások	34 041 876				
			Céltartalék	19 349 614				
		Költségvetési intézmények finanszírozása	404 755 537					
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	224 690 940	405 857 097	7 307 787	398 549 311	0	
		MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	201 929 712					
2	1	1	Személyi juttatások	138 063 189				
			Munkaadókat terhelő járulékok	29 340 995	201 929 712	4 035 360	197 894 352	
		Dologi kiadások	30 015 328					
		Beruházások	4 510 199					
		ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVÓDA	181 166 157					
2	2	1	Személyi juttatások	105 946 079				
			Munkaadókat terhelő járulékok	23 414 562	181 166 157	3 272 427	177 893 730	
			Dologi kiadások	50 953 985				
		Beruházások	851 531					
		JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	22 761 228					
3	1	1	Személyi juttatások	14 611 701				
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 736 290	22 761 228	0	22 761 229	
			Dologi kiadások	5 095 737				
		Beruházások	317 500					

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	269 742 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	86 627 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	106 613 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	61 727 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	8 376 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	21 714 900
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	21 714 900	21 714 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	276 148 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 148 140	276 148 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	431 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	401 500 000	401 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	161 500 000	161 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 411 138	71 646 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 067 213	7 067 213
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 265 377
5.5.	Ellátási díjak	13 956 788	13 956 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 122 760	31 127 620
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.)	75 000 000	75 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	3 175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	3 175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 142 294 076	1 148 927 936
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148
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.)	350 080 605	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	397 290 642
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.)	780 290 135	827 500 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 922 584 211	1 976 428 108

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	839 632 938	882 427 424
1.1.	Személyi juttatások	310 947 202	317 726 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 779	66 765 187
1.3.	Dologi kiadások	388 958 145	429 407 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	62 227 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 695 832
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	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 431 812	59 431 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 055 142 750	1 066 273 820
2.1.	Beruházások	765 293 622	761 886 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	259 178 128	270 345 043
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 671 000	34 041 876
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	30 671 000	34 041 876
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	19 349 614
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	229 524
3.2.	Céltartalék	6 744 953	19 120 090
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 911 520 641	1 968 050 858
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321	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.)	8 377 249	8 377 249
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249
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.)	11 063 570	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 922 584 211	1 976 428 107

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) (+/-)	-769 226 565	-819 122 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	769 226 565	819 122 923

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	269 742 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	86 627 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	106 613 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	61 727 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	8 376 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	21 714 900
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	21 714 900	21 714 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	276 148 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 148 140	276 148 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	331 785 795	328 887 377
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	301 785 795	298 887 377
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	61 785 795	58 887 377
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	71 411 138	71 646 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 067 213	7 067 213
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 265 377
5.5.	Ellátási díjak	13 956 788	13 956 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 122 760	31 127 620
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.)	75 000 000	75 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	3 175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	3 175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 042 579 871	1 046 315 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148
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.)	350 080 605	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	397 290 642
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.)	780 290 135	827 500 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 822 870 006	1 873 815 485

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	742 418 733	785 685 677
1.1.	Személyi juttatások	284 181 193	285 159 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 804 066	59 542 284
1.3.	Dologi kiadások	366 142 661	405 996 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 890 812	30 486 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 695 832
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	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 690 812	27 690 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 052 642 750	1 060 402 944
2.1.	Beruházások	765 293 622	761 886 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	259 178 128	270 345 043
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 171 000	28 171 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 671 000	34 041 876
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	19 349 614
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	229 524
3.2.	Céltartalék	6 744 953	19 120 090
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 811 806 436	1 865 438 235
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321	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.)	8 377 249	8 377 249
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 063 570	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 822 870 006	1 873 815 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-769 226 565	-819 122 921
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	769 226 565	819 122 923

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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.)	99 714 205	102 612 623
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 714 205	102 612 623
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 714 205	102 612 623
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)	99 714 205	102 612 623
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)	99 714 205	102 612 623

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 214 205	96 741 747
1.1.	Személyi juttatások	26 766 009	32 566 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091 713	7 222 903
1.3.	Dologi kiadások	22 815 483	23 410 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 741 000	31 741 000
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	39 741 000	31 741 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	5 870 876
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	5 870 876
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 714 205	102 612 623
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)	99 714 205	102 612 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 058 189	269 742 898	Személyi juttatások	285 830 271	317 726 929
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 297 600	29 007 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	66 765 187
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	384 779 713	429 407 664
4.	Közhatalmi bevételek	402 000 000	385 894 215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	62 227 644
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok	14 000 000	1 229 524
7.	Egyéb működési bevételek	64 496 845	52 612 621			
8.						
9.						
10.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	731 852 634	737 257 436	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	816 853 008	883 656 948
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 383 471	154 776 761	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 687 089	146 080 379	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 696 382	8 696 382	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 383 096	8 377 249
21.	Értékpapírok bevételei	0	0			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 383 471	154 776 761	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 383 096	8 377 249
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 105	892 034 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 104	892 034 197
24.	Költségvetési hiány:	85 000 375	146 399 512	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	268 855 338	Beruházások	600 087 533	761 886 901
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	132 237 899
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	139 640 162	Felújítások	142 552 749	270 345 043
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	3 175 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	34 041 876
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalékok	60 868 011	18 120 090
7.						
8.						
9.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	411 670 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 084 393 910
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>251 210 263</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	251 210 263	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>421 513 148</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	421 513 148	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	672 723 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	1 084 393 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 084 393 910
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	672 723 410	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	1-	1-	Tárgyévi többlet:	0	1

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	2 540 000	2019. év		2 540 000	0
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 300 000	2020. év		0	4 300 000
Bőföldéépítés önrésze	50 000 000	2019. év	0	50 000 000	0
Czeller Ház bontása, tereprendezés	15 000 000	2019. év	0	15 000 000	0
Czeller Ház bontása, tervezése	180 000	2018-2020. év	0	180 000	0
Csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése önrésze	13 000 000	2019. év	0	13 000 000	0
Fő tér bővítése	6 000 000	2020. év		0	6 000 000
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	2019. év	0	3 000 000	0
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	25 400 000	2020. év	0	0	25 400 000
Járdaépítés	15 000 000	2020. év		0	15 000 000
Közvilágítási hálózat bővítése	10 000 000	2018-2020. év	0	5 000 000	5 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda - dolgozói parkoló térkövezése	1 841 500	2019. év	0	1 841 500	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Pergola elbontása, térburkolat készítése, napvitorla	3 075 940	2019. év		3 075 940	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	500 000	2020. év	0	0	500 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	1 304 000	2020. év		0	1 304 000
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	4 000 000	2018-2020. év		2 000 000	2 000 000
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	14 000 000	2020. év		0	14 000 000
Refomátus temető megköszülését biztosító út vásárlása	3 810 000	2019. év		3 810 000	0
Sportcsarnok napcelem	25 000 000	2020. év		0	25 000 000
Tervdokumentációk (Útfelújítás, Szent L. kápolna kiviteli tervek bőv.)	35 000 000	2020. év		0	35 000 000
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	373 270 458	2018-2019. év	50 964 405	322 306 053	0
Új Művelődési Ház építése	250 000 000	2019-2020. év		180 000 000	70 000 000
Új Művelődési Ház tervek.	12 000 000	2018-2019. év		12 000 000	0
Útépítés	0	2019. év		0	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	140 744 899	2018-2019. év	8 507 000	132 237 899	0
Villámvédelem	8 000 000	2020. év		0	8 000 000
Vízvezető árkok építése, felújítása	15 000 000	2020. év		0	15 000 000
Nimiluni garanciális visszatartás	174 485	2018. év		174 485	0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 000 000	2019. év		1 000 000	0
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	2019. év		600 000	0
Ingatlan kisajátítás - Rózsá utca	500 000	2019. év		500 000	0
Egyéb informatikai eszköz	127 000	2019. év		127 000	0
Szervergép	2 313 221	2019. év		2 313 221	0
Átemelő szivattyú beszerzések	6 000 000	2020. év		0	6 000 000
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2019. év		127 000	0
Klíma beszerzés	500 000	2019. év		500 000	0
Nyomató beszerzés - Titkársági	2 540 000	2019. év		2 540 000	0
Ólomgumi köppeny rög sugárzás ellen	55 000	2019. év		55 000	0
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2019. év		1 000 000	0
Tűzoltó szertár villanyóra létesítése	226 779	2018. év		226 779	0
Útjelző táblák	500 000	2019. év		500 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	550 000	2019. év		550 000	0
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2018. év		2 794	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:				0	0
egyéb tárgyi eszköz	317 500	2019. év		317 500	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				0	0
Egyéb tárgyi eszközök	620 531	2019. év		620 531	0
Játóeszközök	231 000				
Polgármesteri Hivatal:				0	0
Mentő rendszer	660 400	2019. év		660 400	0
Win 10Pro	228 600	2019. év		228 600	0
Avaya 1603 telefon 4 db	111 760	2019. év		111 760	0
Avaya tápegység PJ Office telefonközpont	93 980	2019. év		93 980	0
Egyéb informatikai eszköz	508 000	2019. év		508 000	0
Kábelvezetés végpontokként RACK szekrény áthelyezés	63 500	2019. év		63 500	0
Új szerver HDD	381 000	2019. év		381 000	0
PC+Monitor	330 200	2019. év		330 200	0
Irodaszékek, eszközök	635 000	2019. év		635 000	0
Szabad keret	1 000 009	2019. év		1 000 009	0
Szünetmentes tápegység	381 000	2019. év		381 000	0
Tájékoztató táblák kapura	31 750	2019. év		31 750	0
Kávéfőző gép	85 000	2018. év		85 000	0
ÖSSZESEN:				0	0
	1 053 862 307		59 471 405	761 655 901	232 504 000

8. melléklet a .../2019 (...) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

1 Felújítás megnevezése	2 Teljes költség	3 Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4 Felhasználás 2018.XII.31-ig	5 2019. évi előirányzat	6 2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
Családsegítő felújítása	25 000 000	2020. év			25 000 000
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2019. év		3 000 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	15 000 000	2020. év			15 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda udvar rendbetétel	7 000 000	2020. év			7 000 000
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Főépület felújításának befejezése	10 000 000	2018-2020. év			10 000 000
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda felújítása	20 000 000	2020. év			20 000 000
Régi orvosi rendelő felújítás	111 071 823	2018-2019. év	53 294 839	57 776 984	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy, Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca)	152 822 191	2018-2019. év		152 822 191	
Szökőkút felújítás	5 000 000	2020. év			5 000 000
Útfelújítás (Vörösmarty, Borvirág, Bocskai)	3 800 000	2019. év		3 800 000	
VIS MAIOR V. Berekakác	2 499 995	2019. év		2 499 995	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	12 637 167	2019. év		12 637 167	
Volt Hangya épületének felújítása	15 000 000	2019. év		15 000 000	
Útfelújítás keret	15 200 000	2019. év		15 200 000	
Útfelújítás keret - Sarló-Őzjáték-Benczúr-Lotz utcák	1 500 000			1 500 000	
Útfelújítás keret - Hungaroring utca	5 441 791			5 441 791	
Hangya épület felújítása	612 893			612 893	
PH felújítás	54 022			54 022	
ÖSSZESEN:	405 639 882	0	53 294 839	270 345 043	82 000 000

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	269 742 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	86 627 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	106 613 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	61 727 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	8 376 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	21 714 900
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	21 714 900	21 714 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	276 148 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 148 140	276 148 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	431 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	401 500 000	401 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	161 500 000	161 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 339 211	64 339 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000	4 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 034 377
5.5.	Ellátási díjak	11 565 790	11 565 790
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 619 044	29 619 044
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.)	75 000 000	75 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	3 175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	3 175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 135 222 149	1 141 620 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148
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 NAGYKÖZSEG ÖNKORMANYZATA
2019. 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.)	350 080 605	395 119 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	395 119 619
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	780 290 135	825 329 149
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 915 512 284	1 966 949 298

MOGYOROD NAGYKÖZSEG ÖNKORMANYZATA
2019. 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

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 031 255	482 249 557
1.1.	Személyi juttatások	59 105 959	59 105 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 273 339	11 273 339
1.3.	Dologi kiadások	307 820 144	343 342 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	62 227 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 695 832
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	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 431 812	59 431 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 049 779 520	1 060 594 589
2.1.	Beruházások	759 930 392	756 207 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	259 178 128	270 345 043
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 671 000	34 041 876
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	30 671 000	34 041 876
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	19 349 614
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	229 524
3.2.	Céltartalék	6 744 953	19 120 090
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 519 555 728	1 562 193 760
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321	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.)	393 270 236	404 755 537
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	384 892 987	396 378 288
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	395 956 557	404 755 537
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 512 284	1 966 949 297

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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.)	263 344 898	269 742 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	86 627 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	106 613 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	61 727 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	8 376 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	21 714 900
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	21 714 900	21 714 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	276 148 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 148 140	276 148 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	344 353 755	328 887 377
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	314 353 755	298 887 377
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74 353 755	58 887 377
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	64 339 211	64 339 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000	4 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 034 377
5.5.	Ellátási díjak	11 565 790	11 565 790
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 619 044	29 619 044
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.)	75 000 000	75 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	3 175 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	3 175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 048 075 904	1 039 007 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148
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
2019. 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.)	350 080 605	395 119 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	395 119 619
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.)	780 290 135	825 329 149
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 828 366 039	1 864 336 675

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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.)	384 444 937	408 499 904
1.1.	Személyi juttatások	44 250 595	43 447 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 776 739	8 620 087
1.3.	Dologi kiadások	286 685 790	321 445 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 331 812	30 486 644
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 695 832
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	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 131 812	27 690 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 047 279 520	1 054 723 713
2.1.	Beruházások	759 930 392	756 207 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	259 178 128	270 345 043
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 171 000	28 171 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 671 000	34 041 876
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	19 349 614
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	229 524
3.2.	Céltartalék	6 744 953	19 120 090
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 448 469 410	1 482 573 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321	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.)	377 210 308	381 763 443
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	368 833 059	373 386 194
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249
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.)	379 896 629	381 763 443
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 828 366 039	1 864 336 673

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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.)	99 714 205	102 612 623
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 714 205	102 612 623
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 714 205	102 612 623
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 714 205	102 612 623
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
2019. 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)	99 714 205	102 612 623

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 154 277	73 749 653
1.1.	Személyi juttatások	15 658 711	15 658 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 253	2 653 253
1.3.	Dologi kiadások	21 301 313	21 896 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 741 000	31 741 000
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	39 741 000	31 741 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	5 870 876
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	5 870 876
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.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 654 277	79 620 529
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.)	16 059 928	22 992 094
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	16 059 928	22 992 094
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	16 059 928	22 992 094
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 714 205	102 612 623

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. 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.)	4 035 360	4 035 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 147	858 147
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	0	0
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.)	4 035 360	4 035 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 502 657	197 894 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 840 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 502 657	196 053 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	193 538 017	201 929 712

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	189 112 817	197 419 513
1.1.	Személyi juttatások	132 058 464	138 063 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 072 720	29 340 995
1.3.	Dologi kiadások	28 981 633	30 015 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 425 199	4 510 199
2.1.	Beruházások	4 425 199	4 510 199
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.)	193 538 017	201 929 712

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. 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.)	4 035 360	4 035 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 147	858 147
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.)	4 035 360	4 035 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 228 366	181 687 895
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 840 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 228 366	179 847 288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 263 726	185 723 255

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 838 526	181 213 056
1.1.	Személyi juttatások	125 558 446	125 762 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 519 247	26 656 332
1.3.	Dologi kiadások	27 760 833	28 794 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 425 199	4 510 199
2.1.	Beruházások	4 425 199	4 510 199
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.)	184 263 726	185 723 255

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	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 AH-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 AH-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.)	9 274 291	16 206 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 274 291	16 206 457
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 274 291	16 206 457
<i>Adatok forintban Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 274 291	16 206 457
1.1.	Személyi juttatások	6 500 018	12 300 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 473	2 684 663
1.3.	Dologi kiadások	1 220 800	1 220 800
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.)	9 274 291	16 206 457
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2019. 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.)	3 036 567	3 272 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	231 000
1.5.	Ellátási díjak	2 390 998	2 390 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 569	650 429
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.)	3 036 567	3 272 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 699 393	177 893 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 699 393	177 796 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 735 960	181 166 157

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 115 430	180 314 626
1.1.	Személyi juttatások	105 946 079	105 946 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 984 562	23 414 562
1.3.	Dologi kiadások	47 184 789	50 953 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 531	851 531
2.1.	Beruházások	620 531	851 531
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.)	176 735 961	181 166 157

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2019. 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.)	3 036 567	3 272 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	231 000
1.5.	Ellátási díjak	2 390 998	2 390 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 569	650 429
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.)	3 036 567	3 272 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 429 161	171 623 498
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 429 161	171 526 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 465 728	174 895 925

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 845 198	174 044 394
1.1.	Személyi juttatások	101 722 799	101 722 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 230 980	21 660 980
1.3.	Dologi kiadások	46 891 419	50 660 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 531	851 531
2.1.	Beruházások	620 531	851 531
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.)	170 465 729	174 895 925

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2019. 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.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
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	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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 690 937	22 761 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	233 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 690 937	22 528 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 690 937	22 761 229

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 373 436	22 443 728
1.1.	Személyi juttatások	13 836 700	14 611 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 565 157	2 736 290
1.3.	Dologi kiadások	4 971 579	5 095 737
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	317 500
2.1.	Beruházások	317 500	317 500
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.)	21 690 936	22 761 228

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 175 532	22 245 824
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	233 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 175 532	22 012 757
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 175 532	22 245 824

		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 858 031	21 928 323
1.1.	Személyi juttatások	13 452 700	14 227 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 752	2 604 885
1.3.	Dologi kiadások	4 971 579	5 095 737
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	317 500
2.1.	Beruházások	317 500	317 500
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.)	21 175 531	22 245 823

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi tény várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	275 126 068	269 742 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	93 263 447	86 627 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	100 072 502	106 613 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	70 818 323	61 727 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	8 284 861	8 376 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 355 242	6 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	331 693	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	16 068 970	21 714 900
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	21 714 900
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	276 148 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 278 535	50 524 622	0
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			276 148 140
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	431 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 520 638	392 923 494	401 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	115 286 918	149 603 835	161 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 233 720	243 319 659	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 828 970	24 338 872	24 500 000
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	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	52 594 801	71 646 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	5 009 810	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	6 023 646	7 067 213
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	11 013 168	19 265 377
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	14 227 166	13 956 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	13 672 417	31 127 620
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	75 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	89 275 425	16 975 590	75 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
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	3 175 000
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	3 175 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	922 747 398	869 215 525	1 148 927 936
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	421 513 148
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			421 513 148
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	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 226 000	291 515 274	397 290 642
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.	Betetek 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	827 500 172
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 056 973 398	1 165 305 869	1 976 428 108

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi tény várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 686 706	704 423 768	882 427 424
1.1.	Személyi juttatások	247 395 220	267 925 132	317 726 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	62 537 497	66 765 187
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	322 009 413	429 407 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	5 241 676	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	46 710 050	62 227 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	505 174	1 695 832
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	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			59 431 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 842 397	183 670 031	1 066 273 820
2.1.	Beruházások	31 288 746	90 304 703	761 886 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 765 651	85 363 529	270 345 043
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	8 001 799	34 041 876
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			34 041 876
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	19 349 614
3.1.	Általános tartalék			229 524
3.2.	Céltartalék			19 120 090
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	828 529 103	888 093 799	1 968 050 858
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	8 377 249
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 377 249
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	828 529 103	888 093 799	1 976 428 107

2. számú függelék a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	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.)		51 504	2 634 817	60 221 747	59 598 459	344 501 712	467 059 743
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	51 504	1 861 193	35 951 080	35 567 883	205 360 153	278 843 315
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2018.		773 625	24 270 667	24 030 576	139 141 560	188 216 427
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		59 471 405	761 886 901	232 504 000			1 113 333 711
8.	Beruházási keret	2018-2019.	59 471 405	761 886 901	232 504 000			1 113 333 711
9.	Felújítási kiadások felújításonként			270 345 043	82 000 000			352 345 043
10.	Felújítások	2018-2019.		270 345 043	82 000 000			352 345 043
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			59 522 909	1 034 866 761	374 725 747	59 598 459	344 501 712	1 932 738 496

Előirányzat-felhasználási terv, 2019. év

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Adatok forintban</i>														
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	22 478 575	269 742 898
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	1 809 575	21 714 900
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.			30 000 000			60 000 000	145 669 798	13 478 342					276 148 140
5.	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		160 000 000	28 210 505	35 410 000	30 735 000	431 500 000
6.	Működési bevételek	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	5 970 583	71 646 998
7.	Felhalmozási bevételek			25 000 000			25 000 000				25 000 000			75 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.												0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 175 000												3 175 000
10.	Finanszírozási bevételek	350 080 605	120 000 000		100 000 000	47 210 037	90 000 000		9 000 000		102 513 148		8 696 382	827 500 172
11.	Bevételek összesen:	383 514 338	150 258 733	217 258 733	160 258 733	88 323 770	146 248 576	266 238 183	52 337 075	190 258 733	185 982 386	65 668 733	69 690 115	1 976 438 108
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	26 477 244	317 736 929
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	5 563 766	66 765 187
15.	Dologi kiadások	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	35 783 972	429 407 664
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	5 185 637	62 227 644
18.	Beruházások				84 654 100	84 654 100	84 654 100	169 308 200	169 308 200	84 654 100	84 654 100			761 886 901
19.	Felújítások				30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	30 038 338	270 345 043
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	3 782 431	34 041 876
21.	Tartalék	16 744 953					2 604 661							19 349 614
22.	Finanszírozási kiadások	8 377 249												8 377 249
23.	Kiadások összesen:	98 657 821	73 535 619	73 535 619	192 010 488	192 010 488	194 615 149	276 664 588	276 664 588	192 010 488	192 010 488	107 356 387	107 356 387	1 976 428 107
24.	Egyenleg	284 856 517	361 579 632	505 302 746	473 550 992	369 864 274	321 497 702	311 061 297	87 133 784	85 382 030	79 353 928	37 666 274	1	1

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 873 815 484
Önként vállalt feladatok támogatása	102 612 623
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 976 428 107

Kimutatás a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	14 890 812
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	6 170 876
4	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	1 700 000
5	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	12 000 000
6	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püti váli)	Turisztikai feladatok	11 441 000
7	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	10 000 000
8	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
9	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
10	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
11	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
12	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	200 000
13	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	8 171 000
14	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	20 000 000
15	Közsegünkért Mogyoródiért Alapítvány	Gyalogos átkelő megépítése	2 500 000
16	Mogyoródi Községi Sportkör	Felhalmozási célú támogatás kisbusz beszerzéséhez	3 370 876
Összesen:			97 044 564

Óvoda 2019. évi előirányzat I. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B4		Működési bevételek											
013350	B404	094041			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - Terembérlet díjak							235 860
	B406	094061			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - Terembérlet díjak ÁFA							231 000
B5													4 860
B1-7												0	235 860
B8													4 194 337
					299/2019. (V.29.) Kt.hat.								4 096 988
					299/2019. (V.29.) Kt.hat.								97 349
018030	B8131	0981311			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - 2018. évi ÁFA fizetés							125 000
018030	B8131	0981311			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - 2019. évi ÁFA fizetés							38 000
018030	B8131	0981311			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód HB.							-65 651
B1-8													4 430 197
K1													0
091110	K1101	0511011			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság							-600 000
091110	K1113	0511131			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság							600 000
K2													430 000
091110	K2	0521			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							430 000
K3													3 769 197
091110	K321	053211			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							14 000
091110	K322	053221			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							3 424
091110	K355	053551			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - kerekítésre							100
091110	K331	053311			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							1 073 225
091110	K332	053321			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							1 565 343
091110	K333	053331			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - kerekítésre							205 549
091110	K336	053361			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - kerekítésre							-100
091110	K351	053511			299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM							773 717
091110	K351	053511			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - 2019. évi ÁFA fizetés							-38 000
091110	K352	053521			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - 2018. évi ÁFA fizetés							125 000
091110	K352	053521			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - 2019. évi ÁFA fizetés							38 000
091110	K352	053521			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - Terembérlet díjak ÁFA							4 860
K6													231 000
091110	K64	05641			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - Terembérlet díjak felhasználása							181 890
091110	K67	05671			6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - Terembérlet díjak felhasználása							49 110
K1-8													4 430 197
K9													0
K1-9													4 430 197
													0

Ellenőrző szám

Művelődési Ház 2019. évi előirányzat I. 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	
B1-7	Költségvetési bevételek				0	
B8	Finanszírozási bevételek				1 070 292	
B8	Finanszírozási bevételek				1 070 292	
	Intézményfinanszírozás				837 225	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		299/2019. (V.29.) Kt.hat.		233 067	
	Előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.		51 000	
018030	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - 2018.évi ÁFA fizetés	182 067	6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM		
	Összes bevétel				233 067	1 070 292
B1-8						
K1	 Személyi juttatások				775 001	
082092	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság	-18 400	8
082092	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság 02.03. hó	-31 600	10
	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	717 003	
	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	7 998	
082092	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság	18 400	8
082092	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - betegszabadság 02.03. hó	31 600	10
	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	50 000	
K2	 Munkaadókat terhelő járulékok				171 133	
	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ei		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	171 133	
K3	 Dologi kiadások				124 158	
082092	053211 Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	20 000	6
082092	053311 Közüzemi díjak előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - közüzemi díjak	18 891	6
	053341 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - közüzemi díjak	-18 891	
	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	37 605	
082092	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ei.		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	I. mód. - El.évi PM	15 553	6
	053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata		6/2019. (II.28.) Ör.	I. mód. - 2018.évi ÁFA fizetés	51 000	
	 Költségvetési kiadások				1 070 292	
	 Finanszírozási kiadások					
K1-8	 Összes bevétel - Összes kiadás					0

Polgármesteri hivatal 2019. évi előirányzat I. sz. módosítása

2. sz. melléklet

<u>B1-7</u>	<u>B1-7</u>	<u>Költségvetési bevételek</u>	<u>0</u>
B8	B8	Finanszírozási bevételek	8 391 695
	B8161	Intézményfinanszírozás	6 551 088
	B8161 098161	Elvonás - 2018. évi szabad PM	-721 912
	B8161 098161	Cafeteria juttatás - kiegyenlítő bérzési támogatás Min.-bénen kívüli	875 000
	B8161 098161	Kiegyenlítő bérrendezési alap - egyszeri juttatás - köztisztviselők napjára	6 398 000
	B8131 0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	1 840 607
		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	
		I. hat.javaslat	
		15/2019. (I.23.) Kt.hat.	
		299/2019. (V.29.) Kt.hat.	7
B8		Finanszírozási bevételek	8 391 695
B1-8		Összes bevétel	8 391 695
K1	K1	Személyi juttatások	6 004 725
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-1 698 892
011130	K1102 0511021	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-6 783 846
011130	K1101 0511011	Kiegyenlítő bérrendezési alap - egyszeri juttatás - köztisztviselők napjára	5 333 975
011130	K1101 0511011	Év köztisztviselője díjának átcsoportosítása - köztisztviselők napjára	447 000
011130	K1104 0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 698 892
011130	K1103 0511031	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	6 783 846
011130	K1107 0511071	Cafeteria juttatás - kiegyenlítő bérzési támogatás Min.-bénen kívüli	650 750
011130	K1111 0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	240 000
011130	K1112 0511121	Szociális támogatások előirányzata	-240 000
011130	K1113 0511131	Pogálkozatoknak egyéb személyi juttatásai előirányzata	-447 000
K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 268 275
011130	K2 0521	Cafeteria juttatás - kiegyenlítő bérzési támogatás Max.-bénen kívüli	97 513
011130	K2 0521	Cafeteria juttatás - kiegyenlítő bérzési támogatás Max.-bénen kívüli	126 737
011130	K2 0521	Kiegyenlítő bérrendezési alap - egyszeri juttatás - köztisztviselők napjára	1 044 025
K3	K3	Dologi kiadások	1 033 695
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	63 438
K321	053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	158 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	17 200
K331	053311	Közvetített díjak előirányzata	93 385
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	223 322
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	98 297
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	189 075
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	190 978
K6	K6	Beruházások	85 000
K64	05641	Tárgybeszélő beszerzés	66 929
K67	05671	Tárgybeszélő beszerzés	18 071
K1-8	K1-7	Költségvetési kiadások	8 391 695
A2	K8	Finanszírozási kiadások	0
K1-9		Összes kiadás	8 391 695
		Összes bevétel - Összes kiadás	0
		<i>Ellenőrző szám</i>	0

Önkormányzat 2019. évi előirányzat I. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	018010	B115	09115	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről Kiegészítő bérrendezési alap - egyszeri juttatás - köztisztviselők napjára	15/2019.I.23) Kt.sz.hat PH.	6395805	I. mód. - Kiegészítő bérrendezési alap		
B2				Felhalmozási célú támogatás				0	6 398 000
B3				Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)				0	
B1-7	B1-7	B1-7		Költségvetési bevételek				0	6 398 000
B8				Finanszírozási bevételek					
018030	B8131		0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód HB.	41 613 081	45 039 014
018030	B8131		0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - MÁK fiz.köt. rendezése	1 695 832	11
018030	B8131		0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - AHK.köt-el terh.maradv.	1 730 101	15
B1-8	B1-8			Összes bevétel				51 437 014	
K1				Külső személyi juttatások				0	
074031	K1101		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - betegszabadság 01-03. hó	-131 800	11
074031	K1113		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - betegszabadság 01-03. hó	131 800	11
K2				Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K3				Dologi kiadások				35 522 471	
	K312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	2 546 933	
	K321		053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	4 800	
	K322		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	429	
	K331		053311	Közszemélyi díjak előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	1 404 045	
	K333		053331	Béreteti és lízingdíjak előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	162 786	
	K335		053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	27 395	
	K336		053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	17 024 926	
	K337		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM - helyesbítés	-2 329 038	
	K351		053511	Egyéb dologi kiadások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	1 981 568	
	K352		053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	-1 730 101	
	K355		053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	601 430	
082092	K333		053341	Juhász Jácint Művelődési ház - könyvtár - helység bérlet	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	523 000	
011130	K336		053361	Viszlói Ügyvédi Iroda - megbízási szerződés módosítása	299/2019. (V.29.) Kt.hat.		I. mód - 2018. évi PM	800 100	
013350	K336		053361	Telekatalaktás - termőföldből - belterület 072/30 hrsz.	253/2019.(IV.24) Kt.sz.hat		általános tartalék igbev.	468 800	
013350	K336		053361	Telekatalaktás - ajándékozás - 0351/20 hrsz	110/2019.(II.27) Kt.sz.hat		Alap	787 402	
084031	K336		053361	240/2019.(V.24) Nonprofit személyi állomány bővítése	229/2019.(IV.24) Kt.sz.hat		általános tartalék igbev.	314 961	
011130	K337		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	261/2019.(V.06) Kt.sz.hat		Sporttámogatás terhére	8 000 000	15
011130	K351		053511	Viszlói Ügyvédi Iroda - megbízási szerződés módosítása	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - AHK.köt-el terh.maradv.	1 730 101	
013350	K351		053511	Telekatalaktás - termőföldből - belterület 072/30 hrsz.	110/2019.(II.27) Kt.sz.hat		Áfa	126 576	
013350	K351		053511	Telekatalaktás - ajándékozás - 0351/20 hrsz	164/2019.(III.27) Kt.sz.hat		általános tartalék igbev.	212 598	
011130	K353		053531	Kamatkiadások előirányzata	229/2019.(IV.24) Kt.sz.hat		általános tartalék igbev.	85 039	
					6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - Kamatfiz. rendezése	2 686 321	11
K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				-900 000	11
094260	K47		05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - Bursa ei. rendezése	-900 000	
K5				Egyéb működési célú kiadások				-2 799 507	11
094260	K506		055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - Bursa ei. rendezése	900 000	
018010	K5021		0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ei	6/2019. (II.28.) Ör.		I. mód. - MÁK fiz.köt. rendezése	1 695 832	11
066020	K512		05512	240/2019.(V.24) Nonprofit személyi állomány bővítése	261/2019.(V.06) Kt.sz.hat		Személyi állomány bővítése - NONPROFIT	-8 000 000	
K513				Tartalékok					

ebből Általános tartalék		Általános tartalék összesen		Általános tartalék		2 604 661	
011130	K513	05513	110/2019.(II.27) Kt.sz.hat	Általános tartalék	2 604 661		
011130	K513	05513	140/2019.(III.06) Kt.sz.hat	Általános tartalék	-4 770 476		
011130	K513	05513	164/2019.(III.27) Kt.sz.hat	Általános tartalék	-595 376		
011130	K513	05513	187/2019.(III.27) Kt.sz.hat	Általános tartalék	-500 000		
011130	K513	05513	229/2019.(IV.24) Kt.sz.hat	Általános tartalék	-1 000 000		
011130	K513	05513	253/2019.(IV.24) Kt.sz.hat	Általános tartalék	-600 000		
011130	K513	05513	I. hat.javaslat	Általános tartalék	-400 000		
011130	K513	05513	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód. - Cafeteria Min.	-800 100		
011130	K513	05513	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	-875 000		
011130	K513	05513	299/2019.(V.29.) Kt.hat.		0		
011130	K513	05513	300/2019.(V.29) Kt.sz.hat	I. mód - 2018. évi PM	7 375 137		
011130	K513	05513	301/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	15 246 013		
011130	K513	05513	304/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	-3 000 000		
011130	K513	05513		Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	-1 500 000		
011130	K513	05513		Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	-3 370 876		
-3 722 721							
K6							
	K62	0562	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	137 390		
	K62	0562	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM - Játszóter	787 402		
013350	K62	0562	140/2019.(III.06) Kt.sz.hat	Ingatlan-rész beszerzés - új sor	500 000		
066020	K62	0562	187/2019.(III.27) Kt.sz.hat	Általános tartalék igbev.	472 441		
045120	K62	0562	300/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	-4 724 409		
	K64	0564	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	2 200		
	K67	0567	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	37 689		
	K67	0567	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM - Játszóter	212 598		
066020	K67	0567	187/2019.(III.27) Kt.sz.hat	Általános tartalék igbev.	127 559		
045120	K67	0567	300/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	-1 275 591		
11 166 915							
K7							
	K71	0571	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	525 130		
045120	K71	0571	300/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Útépítés-Tartalék előirányzatból	7 086 614		
045120	K71	0571	301/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	1 181 102		
066020	K71	0571	302/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Vis Major VI. Mogyoródi Park sor terhére	-4 284 875		
045120	K71	0571	302/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Úteljuttatás Hungaroring aszfalt	4 284 875		
	K74	0574	299/2019.(V.29.) Kt.hat.	I. mód - 2018. évi PM	141 785		
045120	K74	0574	300/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Útépítés-Tartalék előirányzatból	1 913 386		
045120	K74	0574	301/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	318 898		
066020	K74	0574	302/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Vis Major VI. Mogyoródi Park sor terhére	-1 156 916		
045120	K74	0574	302/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Úteljuttatás Hungaroring aszfalt áfa	1 156 916		
3 370 876							
K8							
08-4031	K89	0589	304/2019.(V.29) Kt.sz.hat	Felhalmozási célú kiadások	3 370 876		
K1-8							
K1-8	K1-8				42 638 034		
K9							
	K9				8 798 980		
011130	K911	0591111	6/2019.(II.28.) Öt.	I. mód. - Kamatfiz. rendezése	11		
	K915						
018030	K915	059151	6/2019.(II.28.) Öt.	I. mód - 2018. évi PM, elvonás	-2 686 321		
018030	K915	059151	6/2019.(II.28.) Öt.	I. mód. - Kiegészítő bérrendezési alap	11 485 301		
018030	K915	059151	6/2019.(II.28.) Öt.	I. mód - 2018. évi PM, elvonás	837 225		
	K1-9						
	K1-9				6 551 088		
					4 096 988		
51 437 014							
0							
0							

Összes bevétel - Összes kiadás

Ellenőrző szám