

**Módosító indítvány**  
a 122. sz. előterjesztéshez Rendeletalkotás  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének VII. számú módosításáról

A 2017. évi beszámoló Magyar Államkincstárral történő egyeztetése alapján az állami bevételek elszámolása függvényében az alábbiak szerint módosult:

+3 530 026	BEVÉTEL - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata
-358 368	BEVÉTEL - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata
+345 748	BEVÉTEL - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata
+1 239 689	BEVÉTEL - Működési célú központosított előirányzatok előirányzata
+331 693	BEVÉTEL - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata
+49 210 172	BEVÉTEL - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
-49 210 172	BEVÉTEL - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
+5 088 788	KIADÁS - Tartalékok előirányzata - céltartalék

## Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	VII. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	42 903	59	371	1 007			2 115	-20	46 435
2	Járukékok	10 881	16	-514	479			452	-7	11 307
3	Dologi kiadások	282 042	2 889	39 417	6 459	2 197		5 552	3 682	342 238
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		-100					376	7 476
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	200	-4 100	3 541	-7 868		-900	900	48 849
6	Általános tartalék	7 570	-5 191	2 658	-3 449	-1 104	-42	1 116	0	1 558
7	Céltartalék	85 096	16 585	31 299	8 608	-46 271		-20 338	<b>3 008</b>	77 987
8	Beruházások	227 707	2 390	3 825	182 890	279 176		-26 168	1 540	671 360
9	Felújítások	95 959		682	11 361	-47 168		43 380	-540	103 674
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	1 000	7 002		-28 371				47 909
11	Intézmények finanszírozása	362 111	1 721	3 081	2 383	214		78	-3 639	365 950
12	Finanszírozási kiadások	25 968	65 000			-16 520	42		-42	74 448
<b>13</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 272 791</b>	<b>84 669</b>	<b>83 621</b>	<b>213 279</b>	<b>134 285</b>	<b>0</b>	<b>5 287</b>	<b>5 259</b>	<b>1 799 191</b>
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	17 975	397	3 316			2 226	<b>5 259</b>	290 658
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260		3 710		129 832				202 802
15	Közhatalmi bevételek	396 100								396 100
16	Működési bevételek	46 596	0	-5 060				3 061		44 597
17	Felhalmozási bevételek	15 748	0		16 200	0				31 948
18	Működési célú átvett pénzeszközök		1 694							1 694
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			13 763	4453				21 216
20	Finanszírozási bevételek	480 602	65 000	84 574	180 000					810 176
<b>21</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 272 791</b>	<b>84 669</b>	<b>83 621</b>	<b>213 279</b>	<b>134 285</b>	<b>0</b>	<b>5 287</b>	<b>5 259</b>	<b>1 799 191</b>

A fenti módosítások eredményeképpen az alábbi rendeleti táblák változnak:

1., 1.1, 1.2, 2.1, 9.1, 9.1.1, számú mellékletek és az 1. sz., 4. sz., és 5. sz. tájékoztató tábla, melyeket jelen módosító indítvány mellékleteként csatoltunk.

Mogyoród, 2018. május 30.



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

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1 804 415 767 Ft-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1 804 635 059 Ft-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1 804 415 767 Ft-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1 804 635 059 Ft-ban**” szöveg lép.
- (2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés 1-6) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>„1) Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>998.825.477 Ft-ban</b>
<b>2) Költségvetési kiadások összege:</b>	<b>1.735.275.712 Ft-ban</b>
<b>3) Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>-736.450.235 Ft</b>
<b>4) Finanszírozási műveletek bevételei:</b>	<b>810 898 370 Ft</b>
<b>5) Finanszírozási műveletek kiadásai:</b>	<b>74.448.136 Ft</b>
<b>6) Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>+736.450.234 Ft</b>
<b>Kerekítési különbözet</b>	<b>1 Ft „</b>

- (3) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében az általános tartalékok „1.558.386 Ft” helyébe a „703.416 Ft” lép, céltartalékok „74.978.648 Ft” szöveg helyébe a „78.841.235 Ft” szöveg lép.

**2. §**

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

- 8) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- 9) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- 10) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- 11) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- 12) Az Ör. 9.3. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- 13) Az Ör. 9.3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- 14) Az Ör. 9.4. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- 15) Az Ör. 9.4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- 16) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- 17) Az Ör. 2. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- 18) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
- 19) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

### **Záró rendelkezés**

#### **3. §**

Ez a rendelet **2018. május 30-án 19:00 perckor** lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mogyoród, 2018. május 30.

**Paulovics Géza**  
polgármester

**dr. Moldván Tünde**  
jegyző

## SZÖVEGES INDOKOLÁS

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

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **1. Társadalmi hatások**

Nincsenek.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

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

### **3. Környezeti hatások**

Nem releváns.

### **4. Egészségügyi hatások**

Nincsenek.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDSZERE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás					
1	1	1	<b>MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	1 799 192 324	1 799 192 324	1 304 037 588		493 460 478					
			Személyi juttatások	46 433 981									
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 308 251									
			Dologi kiadások	338 679 941									
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 476 000									
			Egyéb működési célú kiadások	48 848 546									
			Beruházások	671 360 552									
			Felújítások	103 674 687									
			Egyéb felhalmozási kiadások	47 908 236									
			Céltartalék	79 544 651									
			Költségvetési intézmények finanszírozása	443 957 479									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>203 803 021</b>	<b>380 040 866</b>	<b>9 473 826</b>	<b>370 231 405</b>	<b>0</b>					
2	1	1	<b>MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	183 382 958	183 382 958	4 458 000							
			Személyi juttatások	119 091 488									
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 302 034									
			Dologi kiadások	31 770 417									
			Beruházások	5 219 019									
				<b>ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA</b>					<b>176 237 845</b>				
				Személyi juttatások					102 732 316				
				Munkaadókat terhelő járulékok					24 829 742				
				Dologi kiadások					47 510 407				
				Beruházások					1 165 380				
			<b>JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HAZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>20 420 063</b>	<b>176 237 845</b>	<b>4 450 676</b>	<b>171 787 169</b>						
3	1	1	Személyi juttatások	12 085 048	20 420 063	565 150		19 854 913					
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 852 283									
			Dologi kiadások	4 887 282									
			Beruházások	595 450									

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>	<b>274 794 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>	<b>16 199 952</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	16 199 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>	<b>202 801 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 524 622
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	152 277 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>396 100 000</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	192 801 266
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	175 298 734
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>54 624 894</b>	<b>54 070 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	15 258 360
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 770 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>31 948 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 694 258</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 216 308</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>800 217 980</b>	<b>998 825 477</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>	<b>510 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>	<b>291 515 274</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>480 602 290</b>	<b>810 898 370</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>1 280 820 269</b>	<b>1 809 723 847</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Adatok forintban    Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>763 865 296</b>	<b>825 807 737</b>
1.1.	Személyi juttatások	271 486 334	280 342 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	66 292 311
1.3.	Dologi kiadások	363 353 956	422 848 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546
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	900 000
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	57 076 065	47 948 546
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>398 320 745</b>	<b>829 923 324</b>
2.1.	Beruházások	234 084 605	678 340 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	47 908 236
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	68 277 600	47 908 236
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>92 666 273</b>	<b>79 544 651</b>
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 254 852 313</b>	<b>1 735 275 712</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>	<b>65 065 040</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 065 040
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>25 967 955</b>	<b>74 448 136</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 280 820 269</b>	<b>1 809 723 848</b>

## 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) (+/-)	-454 634 334	-736 450 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 634 334	736 450 234

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

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>	<b>274 794 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>	<b>16 199 952</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	16 199 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>	<b>202 801 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 524 622
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	152 277 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>357 094 901</b>	<b>353 398 734</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	325 398 734
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	175 298 734
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>54 624 894</b>	<b>54 070 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	15 258 360
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 770 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>31 948 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 694 258</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 216 308</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>761 212 881</b>	<b>956 124 211</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>	<b>510 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>	<b>291 515 274</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0



13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>480 602 290</b>	<b>810 898 370</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>1 241 815 170</b>	<b>1 767 022 581</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>724 860 197</b>	<b>784 106 471</b>
1.1.	Személyi juttatások	262 153 834	266 933 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 426 341	61 930 907
1.3.	Dologi kiadások	361 973 956	418 160 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 776 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	31 306 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	900 000
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	33 906 065	30 406 065
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>398 320 745</b>	<b>828 923 324</b>
2.1.	Beruházások	234 084 605	678 340 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	46 908 236
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	68 277 600	47 908 236
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>92 666 273</b>	<b>79 544 651</b>
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 215 847 214</b>	<b>1 692 574 446</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>	<b>65 065 040</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 065 040
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>25 967 955</b>	<b>74 448 136</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 241 815 170</b>	<b>1 767 022 582</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-79 883 000</b>	<b>-736 450 234</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>79 883 000</b>	<b>736 450 234</b>

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	274 794 375	Személyi juttatások	271 486 334	280 342 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	16 199 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	66 292 311
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	363 353 956	422 848 047
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694 258	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 570 000	18 059 846
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	42 545 426			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>700 684 608</b>	<b>731 334 011</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>778 435 296</b>	<b>843 867 583</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	121 916 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	112 533 571	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 383 096	9 383 096	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	9 383 096	9 383 096
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
21.	Értékpapírok bevételei					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>87 133 785</b>	<b>121 916 667</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>	<b>853 250 678</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>	<b>853 250 679</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>77 750 688</b>	<b>112 533 572</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>	<b>274 794 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>	<b>15 864 317</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	15 864 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>	<b>202 801 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 524 622
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	152 277 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>396 100 000</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 595 654</b>	<b>44 596 972</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	14 935 860
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 824 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>31 948 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 694 258</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 216 308</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>792 188 740</b>	<b>989 016 016</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>	<b>510 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>	<b>290 793 212</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>480 602 290</b>	<b>810 176 308</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 272 791 029</b>	<b>1 799 192 324</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	400 102 326	452 746 720
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038	46 433 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 143	11 308 251
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080	338 679 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546
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	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Arktézisítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 076 065	47 948 546
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>391 943 106</b>	<b>822 943 475</b>
2.1.	Beruházások	227 706 966	671 360 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	47 908 236
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	68 277 600	47 908 236
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>92 666 273</b>	<b>79 544 651</b>
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>884 711 704</b>	<b>1 355 234 845</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>	<b>65 065 040</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>371 494 465</b>	<b>378 892 439</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	362 111 369	369 509 343
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>388 079 324</b>	<b>443 957 479</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 272 791 029</b>	<b>1 799 192 324</b>

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>	<b>274 794 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>	<b>15 864 317</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	15 864 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>	<b>202 801 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 524 622
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	152 277 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>357 094 901</b>	<b>353 398 734</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	325 398 734
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 994 901	175 298 734
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 595 654</b>	<b>44 596 972</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	14 935 860
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 824 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>31 948 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 694 258</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 216 308</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>753 183 641</b>	<b>946 314 750</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>	<b>510 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>	<b>290 793 212</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>480 602 290</b>	<b>810 176 308</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 233 785 930</b>	<b>1 756 491 058</b>

*Adatok forintban*

*Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	372 893 196	426 537 590
1.1.	Személyi juttatások	42 183 318	44 707 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741 733	10 755 685
1.3.	Dologi kiadások	280 662 080	333 992 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 776 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	31 306 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	900 000
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	33 906 065	30 406 065
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>391 943 106</b>	<b>821 943 475</b>
2.1.	Beruházások	227 706 966	671 360 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	46 908 236
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	68 277 600	47 908 236
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>92 666 273</b>	<b>79 544 651</b>
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>857 502 574</b>	<b>1 328 025 715</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>	<b>65 065 040</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 065 040
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>359 698 496</b>	<b>363 400 303</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 315 400	354 017 207
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>376 283 355</b>	<b>428 465 343</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 233 785 930</b>	<b>1 756 491 058</b>

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>327 591 747</b>	<b>274 794 375</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 374 780</b>	<b>16 199 952</b>
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	16 199 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>202 801 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 524 622
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		152 277 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>430 688 577</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	399 029 132	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 265 523	192 801 266
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	248 763 609	175 298 734
4.2.	Gépjárműadó	23 584 946	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 496 740	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 577 759	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>86 123 157</b>	<b>54 070 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	15 258 360
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	14 770 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	883 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>89 275 425</b>	<b>31 948 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 694 258</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>18 305 855</b>	<b>21 216 308</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 305 855	21 216 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>971 359 541</b>	<b>998 825 477</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>510 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>138 387 000</b>	<b>291 515 274</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>147 770 096</b>	<b>810 898 370</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 119 129 637</b>	<b>1 809 723 847</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>738 691 221</b>	<b>825 807 737</b>
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	280 342 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	66 292 311
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	422 848 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	7 476 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	48 848 546
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	900 000
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		47 948 546
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>94 504 244</b>	<b>829 923 324</b>
2.1.	Beruházások	35 950 593	678 340 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	49 765 651	103 674 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	47 908 236
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		47 908 236
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>79 544 651</b>
3.1.	Általános tartalék		703 416
3.2.	Céltartalék		78 841 235
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>833 195 465</b>	<b>1 735 275 712</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>65 065 040</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>74 448 136</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>833 195 465</b>	<b>1 809 723 848</b>



## Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

*Adatok forintban*

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	22 899 531	274 794 374
3.	Működési célú tám.AH-on bel.	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	1 349 996	16 199 952
4.	Felhalmozási célú támog.AH-on b.						15 000 000	15 000 000	3 709 827	20 000 000		129 831 959	19 260 000	202 801 788
5.	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 000 000		160 000 000			29 510 000	30 735 000	396 100 000
6.	Működési bevételek	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	4 505 900	54 070 798
7.	Felhalmozási bevételek				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 948 000				31 948 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.												1 694 258	1 694 258
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	21 216 308												21 216 308
10.	Finanszírozási bevételek	471 515 274					265 000 000	30 000 000	35 000 000				9 383 096	810 898 370
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>521 487 009</b>	<b>28 755 427</b>	<b>163 755 427</b>	<b>33 755 427</b>	<b>44 610 427</b>	<b>343 755 427</b>	<b>78 755 427</b>	<b>72 465 254</b>	<b>215 703 427</b>	<b>28 755 427</b>	<b>188 097 386</b>	<b>89 827 781</b>	<b>1 809 723 847</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	23 361 903	280 342 831
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	5 524 359	66 292 311
15.	Dologi kiadások	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	35 237 337	422 848 047
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000	7 476 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	4 070 712	48 848 546
18.	Beruházások				75 371 156	75 371 156	75 371 156	150 742 311	150 742 311	75 371 156		75 371 156		678 340 408
19.	Felújítások				11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	11 519 410	103 674 687
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	5 323 137	47 908 236
21.	Tartalék	79 544 651												79 544 651
22.	Finanszírozási kiadások	9 490 218												74 448 136
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 852 180</b>	<b>68 817 311</b>	<b>68 817 311</b>	<b>161 031 014</b>	<b>161 031 014</b>	<b>161 031 014</b>	<b>236 402 170</b>	<b>236 402 170</b>	<b>161 031 014</b>	<b>85 659 858</b>	<b>161 031 014</b>	<b>150 617 776</b>	<b>1 809 723 848</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>363 634 828</b>	<b>323 572 944</b>	<b>418 511 060</b>	<b>291 235 473</b>	<b>174 814 886</b>	<b>357 529 299</b>	<b>199 892 556</b>	<b>35 955 641</b>	<b>90 628 054</b>	<b>33 723 622</b>	<b>60 789 995</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

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

Adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 767 022 582
Önként vállalt feladatok támogatása	42 701 266
Államigazgatási feladatok támogatása	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 809 723 848</b>