



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2018. május 30. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet VII. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2017. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendeletének módosításáról;

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

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 4/2017. (II.23.) számú rendeletében a 2017. évi költségvetés főösszegét **1.280.820.269 Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.365.490.059 Ft-ra módosult**. Az II. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.450.168.800 Ft-ra módosult**. Az III. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.664.843.287 Ft-ra módosult**. Az IV. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.799.128.246 Ft-ra módosult**. Az V. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **nem változott**. Az VI. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.804.415.467 Ft-ra módosult**. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1.804.635.060 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek, figyelembe véve a tényadatokat és a 2017. évi költségvetési beszámoló jogszabály szerinti kötelező egyezőségeit.

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

Korábban már átvezetésre kerültek a Kt. döntések.

II. A MÁK értesítési alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

MÁK értesítés alapján összesen 169.799 forint többletbevétel került beépítésre a rendelettervezetbe: beépítésre került a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatra 50.000 Ft támogatás, a települési arculati kézikönyv elkészítésére nyújtott finanszírozás 950.000 forinttal. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata az év végi elszámolás alapján 1.261.867 Ft-tal csökkent, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen -126.148 forinttal csökkent a támogatás, a működési célú központosított támogatás jogcímen -506.493 Ft-tal csökkent az előirányzat. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzat szintén csökkentésre került -331.693 Ft-tal. A családi támogatások a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok értékével nőttek 1.396.000 Ft-tal.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- **A Juhász Jácint Művelődési Ház, Könyvtár**
Az előirányzatok közötti tételes átcsoportosításokat a 2/1. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény főösszege és az intézményfinanszírozás nem változik.
- **A Mogyoródi Pillangós Óvoda**
Az előirányzatok közötti tételes átcsoportosításokat a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény főösszege **-3.549.528 Ft-tal csökken**, ezen belül az intézményfinanszírozás - 3.599.022 Ft-tal csökken.
- **A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal**
Az előirányzatok közötti tételes átcsoportosításokat a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény főösszege **-39.528 Ft-tal csökken**, ezen belül az intézményfinanszírozás - 39.528 Ft-tal csökken, amely változást a tényadatok indokolják.
- **Az Önkormányzat**
Az előirányzatok közötti tételes átcsoportosításokat a 2/4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat főösszege **169.798 Ft-tal nő**, ezen belül az intézményfinanszírozás - 3.680.612 Ft-tal csökken, a MÁK bevételek céltartalék sor 1.226.201 Ft-tal csökken az állam felé teljesített elszámolás alapján, az Általános tartalék keret változása mínusz 854.970 Ft.

A fentiek alapján az Önkormányzat és intézményei fő összege **219.593 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **3.680.612 Ft-tal csökken**.

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	VII. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 085							0	12 085
2	Járulékok	2 852								2 852
3	Dologi kiadások	4 697		-168	80	704		-286	-140	4 887
4	Beruházások			170				286	140	596
5	Összes kiadás	19 634	0	2	80	704	0	0	0	20 420
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről									0
6	Intézményi műk.bev.	565								565
7	Maradvány			1						1
8	Önkormányzati támogatás	19 069		1	80	704				19 854
9	Egyéb finanszírozás									0
10	Összes bevétel	19 634	0	2	80	704	0	0	0	20 420

Önkormányzati Óvoda

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	103 130		-1 269	871			2 950	-2 950	102 732
2	Járulékok	24 927		-288	192			649	-649	24 830
3	Dologi kiadások	44 970		1 593	1 122			-175		47 510
4	Beruházások	668			273			175	50	1 166
5	Összes kiadás	173 695	0	36	2 458	0	0	3 599	-3 550	176 238
6	Intézményi műk.bev.	3 006			1 395				49	4 450
7	Maradvány									0
8	Önkormányzati támogatás	170 689		36	1 063			3 599	-3 599	171 787
9	Egyéb finanszírozás									0
10	Összes bevétel	173 695	0	36	2 458	0	0	3 599	-3 550	176 238

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

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	113 368	1 393	3 280	1 017			32	-32	119 058
2	Járulékok	26 089	328	695	223			7	3	27 345
3	Dologi kiadások	31 645		125					-10	31 760
4	Felújítások									0
5	Beruházások	5 710				-491				5 219
6	Összes kiadás	176 812	1 721	4 100	1 240	-491	0	40	-39	183 383
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0		336						336
8	Intézményi műk.bev.	4 458								4 458
9	Közhatalmi bev.									0
10	Maradvány									0
11	Önkormányzati támogatás	172 354	1 721	3 765	1 240	-491		40	-40	178 589
12	Összes bevétel	176 812	1 721	4 101	1 240	-491	0	40	-40	183 383

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	Járuélékok	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	-2 081	72 898
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
13	Összes kiadás	1 272 791	84 669	83 621	213 279	134 285	0	5 287	170	1 794 102
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	17 975	397	3 316			2 226	170	285 569
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260		3 710		129 832				202 802
15	Közhatalmi bevételek	396100								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
21	Összes bevétel	1 272 791	84 669	83 621	213 279	134 285	0	5 287	170	1 794 102

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

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2018. (...) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) rendelet módosításáról.

Mogyoród, 2018. május 18.

Paulovics Géza
polgármester



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:

„1) Költségvetési bevételek összege:	993.736.689 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1.730.186.924 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-736.450.235 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	810 898 370 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	74.448.136 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+736.450.234 Ft
Kerekítési különbözet	1 Ft „

(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 „73.752.447 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 a kihirdetését követő napon 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 CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás	
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 794 103 536					
			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		1 794 103 536	1 304 037 588		488 371 690
			Beruházások	671 360 552					
			Felújítások	103 674 687					
			Egyéb felhalmozási kiadások	47 908 236					
			Céltartalék	74 455 863					
2	1	1	Költségvetési intézmények finanszírozása	443 957 479					
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	203 803 021	380 040 866	9 473 826	370 231 405	0	
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	183 382 958					
			Személyi juttatások	119 091 488					
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 302 034	183 382 958	4 458 000	178 589 323		
			Dologi kiadások	31 770 417					
			Beruházások	5 219 019					
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	176 237 845					
			Személyi juttatások	102 732 316					
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 829 742	176 237 845	4 450 676	171 787 169		
Dologi kiadások	47 510 407								
Beruházások	1 165 380								
3	1	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	20 420 063					
			Személyi juttatások	12 085 048					
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 852 283	20 420 063	565 150	19 854 913		
			Dologi kiadások	4 887 282					
			Beruházások	595 450					

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	270 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 868 259
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	15 868 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
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	201 487 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 070 798
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	1 694 258
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	21 216 308
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 217 980	993 736 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
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
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.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 383 096	9 383 096
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
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.)	480 602 290	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 280 820 269	1 804 635 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	763 865 296	825 807 737
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	829 923 324
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	74 455 863
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	73 752 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 254 852 313	1 730 186 924
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040
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.	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.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	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.)	25 967 955	74 448 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 820 269	1 804 635 060

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	270 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 868 259
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	15 868 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
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	201 487 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	353 398 734
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	107 398 734
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 070 798
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	1 694 258
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.)	3 000 000	21 216 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	761 212 881	951 035 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
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
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.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

M

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.)		480 602 290	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 241 815 170	1 761 933 793

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	724 860 197	784 106 471
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	828 923 324
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.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	74 455 863
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	73 752 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 215 847 214	1 687 485 658
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040
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.	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.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
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.	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.)	25 967 955	74 448 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 241 815 170	1 761 933 794

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

12

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

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	270 037 280	Személyi juttatások	271 486 334	280 342 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	15 868 259	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	12 971 058
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	42 545 426			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	700 684 608	726 245 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 435 296	838 778 795
14.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 133 785	121 916 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 383 096	9 383 096
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	848 161 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	848 161 891
24.	Költségvetési hiány:	77 750 688	112 533 572	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	1	Tárgyévi többlet:	1	-

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

				<i>Adatok forintban</i>			
				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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	202 801 786	Beruházások	234 084 605	678 340 401	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	31 948 000	Felújítások	95 958 540	103 674 687	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	21 216 308	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 277 600	47 908 236	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	78 096 273	61 484 805	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	11 525 372	Tartalékok			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 533 372	267 491 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 417 018	891 408 129	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14 + ... +18)</i>	<i>128 468 505</i>	<i>178 981 703</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	178 981 703	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859	65 065 040	
17.	Értékpapír értéktétele			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +24)</i>	<i>265 000 000</i>	<i>510 000 000</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	510 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	393 468 505	688 981 703	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 584 859	65 065 040	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	956 473 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	956 473 169	
27.	Költségvetési hiány:	376 883 646	623 916 663	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	265 000 000	-	Tárgyévi többlet:	-	0	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év		8 178 800	0
Szent László Korona és Kard Forgatókönyve	1 000 000	2017. év		1 000 000	0
NALA MI Kft- Dózsa Gy. Ut felújításának tervei-nem nyert pályázat	438 150	2017. év		438 150	0
Településképi Arculat Kézikönyv	1 270 000	2017. év		1 270 000	0
Interreg pályázat önrésze	0	2017. év	0	0	0
INTERREG pályázattal kapcsolatos ktg.- NEM NYERT	9 271 000	2017. év		9 271 000	0
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0	2017. év	0	0	0
Járdaépítés Szadai út	11 000 000	2017. év	0	11 000 000	0
Útépités - új út	13 000 000	2017. év	0	13 000 000	0
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	2017. év		3 500 000	0
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	0	2017. év	0	0	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	0	2017. év	0	0	0
Kótyvisi út közművesítése	0	2017. év	0	0	0
Közvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	2017. év	0	5 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	0	2017. év	0	0	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	21 400 251	2017. év	0	21 400 251	0
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Mérleg utcában parkoló kialakítása	0	2017. év		0	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	55 100 150	2017. év		55 100 150	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP önerő	0	2017. év		0	0
Polgármesteri Hivatal - épületében étköző kialakítása	95 565	2017. év		95 565	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év		565 117	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000	2017. év		218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcfronton üszökükapu a parkolási problémák megold.	185 000	2017. év		185 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	2017. év		43 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	641 000	2017. év		641 000	0
Útjelző táblák	0	2017. év		0	0
Utcanév táblák	1 905 000	2017. év		1 905 000	0
DMRV ZRT szivattyú 1mFt kiadás bevételi oldalon is	4 331 320	2017. év		4 331 320	0
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	255 480	2017. év		255 480	0
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	1 000 000	2017. év		1 000 000	0
Pásztor Gy., Pásztor B., Játákos T. től ingatlan vásárlás	696 000	2017. év		696 000	0
Vis Maior- Orgona utca aszfaltozása	4 600 000	2017. év		4 600 000	0
Református temető telekalakítás	3 000 000	2017. év		3 000 000	0
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	134 291 001	2017. -2018év		134 291 001	0
Területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	48 228 999	2017. -2018év		48 228 999	0
PM_CSAPVÍZGAZD_2017	10 147 000	2017. -2018év		10 147 000	0
Nagy Út Vasút parkfaluban út építés	8 268 310	2017. -2018év		8 268 310	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	129 831 959	2017. -2018év		129 831 959	0
Művelődési Ház építése	179 998 998	2017. -2018év		179 998 998	0
maradvány	1 821 467	2016-2017.év		1 821 467	0
Melegedő berendezése	312 522	2017. év		312 522	0
Vadkamera	104 435	2017. év		104 435	0
színtmentes tápegység orvosi rendelőbe	370 028	2017. év		370 028	0
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése ci.	202 000	2017. év		202 000	0
Polgármesteri Hivatal (önerő) udvara kültéri bútorok	2 199 999	2017. év		2 199 999	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
egyéb tárgyi eszköz	170 000	2017. év		170 000	0
nagytermi világítás bővítése	95 250	2018. év		95 250	0
fénymásoló gép beszerzés	330 200	2019. év		330 200	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Függeszthető acélszerkezet	167 640	2017. év		167 640	0
Egyéb tárgyi eszközök	695 880	2017. év		695 880	0
kihangosító, CD-s magnó, tomaszkerény	174 859	2017. év		174 859	0
Infomatikai eszközök - 1 új PC	127 000	2017. év		127 000	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2017. év		393 700	0
tartalék merevlemez		2017. év		0	0
Wifi megoldás PH-ba	171 704	2017. év		171 704	0
volt Szabad keret (3db laptop)	426 720	2017. év		426 720	0
Tartalék PC+Monitor	55 499	2017. év		55 499	0
Infomatikai beszerzés	285 750	2017. év		285 750	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	2017. év		152 400	0
esküvői díszítés (terítő, székszeknya, virág)	76 200	2017. év		76 200	0
fénymásoló adóba	316 230	2017. év		316 230	0
színtmentes tápegység	119 380	2017. év		119 380	0
irodaszékek	762 000	2017. év		762 000	0
személygépkocsi	2 080 000	2017. év		2 080 000	0
elektronikus beléptető rendszer	275 666	2017. év		275 666	0
szabad keret	183 769	2017. év		183 769	0
ÖSSZESEN:	678 340 398			678 340 398	0

15

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017 évi előirányzat	2017. év utáni szülkséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
VIS MAIOR I. Csapadékvíz elvezetés elnyert Nyulas Bocskai utca	21 400 000	2017. év		21 400 000	
VIS MAIOR II. Orgona utca	3 238 500	2017. év		3 238 500	
VIS MAIOR III. Mély, Bocskai Kút völgy utak	3 686 049	2017. év		3 686 049	
Táncsics M. út felújítása- önrész		2017. év			
Járdafelújítás - Gödöllői út		2017. év			
leendő Juhász Jácint tér felújítása		2017. év			
Tűzoltó szertár felújítása	8 096 316	2017. év		8 096 316	
Kilátó felújítása		2017. év			
Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése		2017. év			
Polgármesteri Hivatal - udvar rendbetétele (akadálymentesítéssel)		2017. év		0	0
Polgármesteri Hivatal- épületének tetőjavítása		2017. év	0	0	0
Polgármesteri Hivatal- épületének víztelenítése		2017. év	0	0	0
Polgármesteri Hivatal - 7 db iroda felújítása		2017. év	0	0	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	21 413 821	2017. év		21 413 821	0
Közzetű megbízott iroda	787 402	2017. év		787 402	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 672 599	2017. év		1 672 599	
Polgármesteri Hivatal - KEHOP önrész	43 380 000	2017. év		43 380 000	
				0	
ÖSSZESEN:	103 674 687		0	103 674 687	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	270 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 532 624
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	15 532 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
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	201 487 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyonni 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	44 596 972
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
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
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	21 216 308
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	792 188 740	983 927 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
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
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.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	9 383 096	9 383 096
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
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

17

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
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 176 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 791 029	1 794 103 536

Adatok forintban

Kiadások			
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kanattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 076 065	47 948 546
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	822 943 475
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	74 455 863
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	73 752 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	884 711 704	1 350 146 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040
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.	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.)	371 494 465	378 892 439
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.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	388 079 324	443 957 479
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 791 029	1 794 103 536

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

18

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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.)	247 348 462	270 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 532 624
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	15 532 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
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	201 487 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	353 398 734
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	325 398 734
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	111 094 901	107 398 734
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	44 596 972
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	12 325 372	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	21 216 308
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 183 641	941 225 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól	0	65 000 000
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.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
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
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

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 176 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 785 930	1 751 402 270

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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	821 943 475
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	74 455 863
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416
3.2.	Céltartalék	85 096 273	73 752 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	857 502 574	1 322 936 927
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040
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.	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.)	359 698 496	363 400 303
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.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	376 283 355	428 465 343
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 233 785 930	1 751 402 270

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

20

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	335 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 635
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 visszatérítése 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.)	4 458 000	4 793 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 353 721	178 589 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 353 721	177 868 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 811 721	183 382 958

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 102 102	178 163 939
1.1.	Személyi juttatások	113 368 328	119 091 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 088 944	27 302 034
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 770 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 219 019
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 219 019
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.)	176 811 721	183 382 958

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. 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.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	335 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 635
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 AH-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.)	4 458 000	4 793 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 454 098	171 489 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 454 098	170 768 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 912 098	176 283 335

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 202 479	171 064 316
1.1.	Személyi juttatások	108 403 548	113 926 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154 101	25 367 191
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 770 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 219 019
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 219 019
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 912 098	176 283 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT 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.)	3 006 090	4 450 676
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	322 500
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 639
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	883 537
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.)	3 006 090	4 450 676
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 688 739	171 787 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 688 739	171 787 169
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 694 829	176 237 845

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 026 809	175 072 465
1.1.	Személyi juttatások	103 129 920	102 732 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 570	24 829 742
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 510 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	1 165 380
2.1.	Beruházások	668 020	1 165 380
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 694 829	176 237 845

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. 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.)	3 006 090	4 450 676
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	322 500
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 639
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	883 537
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.)	3 006 090	4 450 676
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 307 798	163 910 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 307 798	163 910 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 313 888	168 360 737

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 645 868	167 195 357
1.1.	Személyi juttatások	99 865 920	96 597 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 809 629	23 087 152
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 510 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	1 165 380
2.1.	Beruházások	668 020	1 165 380
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 313 888	168 360 737

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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.)	565 150	565 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	565 150	565 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 068 909	19 854 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 068 909	19 854 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 634 059	20 420 063

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 634 059	19 824 614
1.1.	Személyi juttatások	12 085 048	12 085 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852 283	2 852 283
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 887 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	595 450
2.1.	Beruházások	0	595 450
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.)	19 634 059	20 420 063

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		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.)	565 150	565 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Élvonások 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.)	565 150	565 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 628 625	19 339 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 553 504	19 338 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 118 654	19 904 658

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 118 654	19 309 209
1.1.	Személyi juttatások	11 701 048	11 701 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720 878	2 720 878
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 887 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	595 450
2.1.	Beruházások	0	595 450
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.)	19 118 654	19 904 658

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	270 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	15 868 259
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	15 868 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	202 801 786
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
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		201 487 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	430 688 577	396 100 000
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	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	248 763 609	218 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	54 070 798
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	31 948 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 305 855	21 216 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 359 541	993 736 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	510 000 000
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	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.)	138 387 000	291 515 274

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	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.)	147 770 096	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 119 129 637	1 804 635 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 691 221	825 807 737
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 504 244	829 923 324
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.-ból 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	74 455 863
3.1.	Általános tartalék		703 416
3.2.	Céltartalék		73 752 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	1 730 186 924
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	65 065 040
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
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	9 383 096
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
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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	74 448 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	1 804 635 060

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			16 584 859	32 662 906	31 987 156	31 311 406	112 546 328
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	2017.		16 584 859	32 662 906	31 987 156	31 311 406	112 546 328
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			678 340 401				678 340 401
8.	Beruházási keret	2016-2017.		678 340 401				678 340 401
9.	Felújítási kiadások felújításonként			103 674 687				103 674 687
10.	Felújítások	2016-2017.		103 674 687				103 674 687
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				798 599 947	32 662 906	31 987 156	31 311 406	894 561 416

Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési lám.	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	22 503 107	270 037 380
2.	Működési célú tám. ÁH-on bel.	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	1 322 355	15 868 259
3.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.			135 000 000		10 855 000	15 000 000	3 709 827		20 000 000		129 831 959	19 260 000	202 801 786
4.	Közhatalmi bevételek						30 000 000			160 000 000		29 510 000	30 735 000	396 100 000
5.	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
6.	Felhalmozási bevételek				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 948 000				31 948 000
7.	Működési célú átvett pénzeszk.												1 694 258	1 694 258
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	21 216 308												21 216 308
9.	Finanszírozási bevételek	471 515 274					265 000 000	30 000 000	35 000 000				9 383 096	810 898 370
10.	Bevételek összesen:	521 062 943	28 331 361	163 331 361	33 331 361	44 186 361	343 331 361	78 331 361	72 041 188	215 279 361	28 331 361	187 673 320	89 403 715	1 804 635 059
Kiadások														
11.	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	280 342 833
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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	48 848 346
16.	Beruházások				75 371 156	75 371 156	75 371 156	150 742 311	150 742 311	75 371 156		75 371 156		678 340 401
17.	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
18.	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	47 908 256
19.	Tartalék	74 455 863												74 455 863
20.	Finanszírozási kiadások	9 490 218											64 937 918	74 448 136
21.	Kiadások összesen:	152 763 392	68 817 311	68 817 311	161 031 014	161 031 014	161 031 014	236 402 170	236 402 170	161 031 014	85 659 858	161 031 014	150 617 776	1 804 635 060
22.	Egyenleg	368 299 551	327 813 601	422 327 651	294 627 998	177 783 345	360 083 693	202 012 885	37 651 903	91 900 251	34 571 754	61 214 060	-1	-1

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

Adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 761 933 794
Önként vállalt feladatok támogatása	42 701 266
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 804 635 060

Művelődési Ház 2017. évi előirányzat VII. sz. módosítása

2/1. 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					0
B1-8	Összes bevétel					0
K1	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		-990 000
	K1103 0511031 Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		990 000
	K1113 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		80 452
	K122 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		-80 452
K1	Személyi juttatások					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok					0
	K311 053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		-110 000
	K312 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		-117 500
	K331 053311 Közütemi díjak előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		90 000
	K331 053311 Közütemi díjak előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		77 847
	K333 053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		-15 000
	K334 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)		belső átcsopt. tényadatok alapján		15 000
	K337 053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		3 500
	K341 053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		24 000
	K351 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		-29 700
	K351 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		-77 847
	K351 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		-69 000
	K352 053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	hat jav		lámpatestek vásárlása		69 000
K3	Dologi kiadások					-139 700
	K64 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	hat jav		hat jav		110 000
	K67 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	hat jav		hat jav		29 700
K6	Beruházások					139 700
K1-8						0

Óvoda 2017. évi előirányzat VII. sz. módosítása

2/2. sz. melléklet

B4	B404 B406	094041 094061	Tulajdonosi bevételek előirányzata Kiszámlázott AFA előirányzata Működési bevételek	395/2016(IX.28) Kt hat. 4/2017 (II.23) 9§. (1)	Bérleti díj bevételek belső átcsoport. Tényadatok alapján	49 500 -6	49 494
B1-7			Költségvetési bevételek				49 494
B81	B816	098161	Finanszírozás			- 3 599 022	-3 599 022
B8			Intézményfinanszírozás				-3 599 022
B1-8			Finanszírozási bevételek				-3 599 022
K1			Összes bevétel				-3 549 528
K1	K1101 K1103 K1107 K1103 K1113	0511011 0511031 0511071 0511031 0511131	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Céltuttatás, projektpremium előirányzata Béren kívüli juttatások előirányzata Céltuttatás, projektpremium előirányzata Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások	4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján	-4 421 635 4 451 000 -29 365 -2 918 518 -31 500	-2 950 018
K2	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tényadatok alapján	-649 004	-649 004
K3	K312 K311 K312 K311 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K311 K336 K337 K351 K351 K352	053121 053111 053521 053511 053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053111 053361 053371 053511 053511 053521	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Közzétett díjak előirányzata Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata Egyéb szolgáltatások előirányzata Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata Dologi kiadások	4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1) 4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján belső átcsoport. Tényadatok alapján	100 000 -100 000 2 521 -2 521 -30 000 -10 000 -73 000 -30 000 30 000 10 000 73 000 66 794 -66 794 -50 000 50 000 -42 000 -6 42 000	33
K3	K64 K67	05641 05671	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Beruházás	395/2016(IX.28) Kt hat. 395/2016(IX.28) Kt hat.	Bérleti díj bevételek	38 976 10 524	49 500
K1-9			Összes bevétel				-3 549 528

Polgármesteri hivatal 2017. évi előirányzat VII. sz. módosítása

2/3. sz. melléklet

B1		Műk.c.tám.ÁHT-n belülről							0
B4		Működési bevételek							0
B5		Felhalmozási Bevételek							0
B6		Műk célú átvett pénzeszközök							0
B1-7		<u>Költségvetési bevételek</u>							<u>0</u>
B8	B816	098161	Intézményfinanszírozás Finanszírozási bevételek	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-39 528	<u>-39 528</u>
B1-8			Összes bevétel						<u>-39 528</u>
K1	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-457 620	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-18 579	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-6 129 454	
	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			5 636 033	
	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			457 620	
	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			193 950	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			18 579	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			526 631	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-32 400	
	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett, Személyi juttatások	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-227 160	
K1			Személyi juttatások						-32 400
K2	K2	0521	Szocho Munkaadókat terhelő járulékok	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			3 124	3 124
K3	K321	053211	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			3 467	
	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-3 467	
	K351	053511	Működési célú ÁFA Dologi kiadások	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcso. Tényadatok alapján			-10 252	
K6			Beruházás					0	
K1-8			<u>Költségvetési kiadások</u>						<u>-39 528</u>
K1-9									<u>-39 528</u>

ELLENŐRZŐ SZÁM

0

34

Önkormányzat 2017. évi előirányzat VII. sz.

2/4. sz. melléklet

	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	950 000	
	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	50 000	
	B112	091112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	-1 261 867	
	B114	091114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	-126 148	
	B115	091115	Működési célú központosított előirányzatok előirányzata	-506 493	
	B116	091116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata	-331 693	
	B16	09161	Családi támogatások - gyermekvédelmi erzsébet utalvány	1 396 000	
B1			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		169 799
B2			Felhalmozási célú támogatás		0
B3			Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)		0
	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	-1	
B4			Működési bevételek		-1
B5			Felhalmozási bevételek		0
B6			Egyéb működési bevételek		0
B7			Egyéb felhalmozási bevételek		0
B1-7			Költségvetési bevételek		169 798
					0
B8			Finanszírozási bevételek		0
B1-8			Osszes bevétel		169 798
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-121 480	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	-1 857 807	
	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	383 851	
	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	121 480	
	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	111 371	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	84 605	
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	-20 500	
	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	1 277 980	
	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	972	
K1			Személyi juttatások		-19 528
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	-6 837	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok		-6 837
	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	40 000	
	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	94 488	
	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	-40 000	
	K333	053331	Bérleti és lízing díjak	33 226	
	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-33 226	
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 560 592	
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	25 512	
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	-938 734	
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	940 084	
K3			Dologi kiadások		3 681 942
	K42	05421	Családi támogatások - gyermekvédelmi erzsébet utalvány	1 396 000	
	K47	05471	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat ei. hb.	-900 000	
	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	-120 000	
K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		376 000
	K506	055061	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat ei. hb.	900 000	
	K513	055131	Tartalékok előirányzata	3 638 550	
	K513	055131	Tartalékok előirányzata	-5 719 721	
K5			Egyéb működési célú kiadások		-1 181 171
	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	950 000	
	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	50 000	
	K62	05612	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	-1 001	
	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	202 000	
	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	-202 000	
	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 000	

35

K6	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Beruházás	540 002	1 540 001
K7	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Felújítások	-539 997	-539 997
K8			Felhalmozási célú kiadás		0
K1-8			Költségvetési kiadások		3 850 410
	K911	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	65 040	
	K912	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	-107 102	
	K915	059151	Intézményfinanszírozás Óvoda	-3 599 022	
	K915	059151	Intézményfinanszírozás PH	-39 528	
K9			Finanszírozási kiadások		-3 680 612
K1-9			Osszes kiadás		169 798
			ELLENŐRZŐ SZÁM		0