

**Mogyoród Nagyközség önkormányzat képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

költségvetési bevétellel	936 322 131 Ft-ban
költségvetési kiadással	782 955 051 Ft-ban
a költségvetési egyenleggel	153 367 080 Ft-ban
Finanszírozási bevétellel	147 770 096 Ft-ban
Finanszírozási kiadással	9 621 902 Ft-ban
Finanszírozási egyenleggel	138 148 194 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten (összevontan) az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásait (összevontan) a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben*, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Mogyoródi Pillangós Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az A Juhász Jácint Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítése határidőre biztosítandó.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodnak.

4. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

(1) Ez a rendelet 2017. május 31-én 21 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) E rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

Mogyoród, 2017. május 31.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2017. május 31. 20:00 órakor.

dr. Moldván Tünde
jegyző

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 260 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 735 000	404 514 965	404 514 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 735 000	373 579 900	373 579 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 235 000	150 265 523	150 265 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 862 000	85 385 089	81 630 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	34 015 636	19 550 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	6 935 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	9 571 939	13 486 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	23 925 068	34 507 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek		85	19 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 762 393	2 015 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 471 000	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	744 742 000	945 601 309	936 322 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 883 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	824 625 000	1 093 610 211	1 084 092 227

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 505 000	787 587 836	690 301 578
1.1.	Személyi juttatások	234 568 000	254 832 865	238 190 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	72 409 343	69 546 737
1.3.	Dologi kiadások	311 657 000	403 175 228	329 946 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések		324 000	323 467
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 005 000	47 615 000	45 046 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 038 000	189 466 558	92 653 473
2.1.	Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 832 000	8 788 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 082 000	106 933 915	
3.1.	Általános tartalék	14 500 000	202 912	
3.2.	Céltartalék	26 582 000	106 731 003	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	824 625 000	1 083 988 309	782 955 051
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 621 902	9 621 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	824 625 000	1 093 610 211	792 576 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-138 387 000	153 367 080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	138 387 000	138 148 194

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

KÖTELEZŐ FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	14 729 418	16 687 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 260 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	314 386 000	372 089 351	372 938 351
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	284 386 000	341 154 286	342 003 286
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	96 886 000	117 839 909	118 688 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	52 862 000	85 385 089	81 630 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	34 015 636	19 550 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	6 935 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	9 571 939	13 486 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	23 925 068	34 507 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek		85	19 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 762 393	2 015 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kiv		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 471 000	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n ki			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	713 393 000	913 175 695	904 745 517
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 883 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	793 276 000	1 061 184 597	1 052 515 613

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	630 156 000	755 162 222	659 222 402
1.1.	Személyi juttatások	228 009 000	247 744 489	231 468 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 541 000	69 690 315	66 958 639
1.3.	Dologi kiadások	309 958 000	401 114 018	327 885 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	6 631 400	5 497 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 248 000	29 982 000	27 412 750
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások befizetések		324 000	323 467
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 248 000	28 858 000	26 471 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 038 000	189 466 558	92 653 473
2.1.	Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 832 000	8 788 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 082 000	106 933 915	
3.1.	Általános tartalék	14 500 000	202 912	
3.2.	Céltartalék	26 582 000	106 731 003	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	793 276 000	1 051 562 695	751 875 875
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakáscélú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		9 621 902	9 621 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 621 902	9 621 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	793 276 000	1 061 184 597	761 497 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-138 387 000	152 869 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	138 387 000	138 148 194

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK- B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 349 000	32 425 614	31 079 176
1.1.	Személyi juttatások	6 559 000	7 088 376	6 721 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 000	2 719 028	2 588 098
1.3.	Dologi kiadások	1 699 000	2 061 210	2 061 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	951 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 757 000	18 757 000	18 757 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 757 000	18 757 000	18 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 349 000	32 425 614	31 079 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakóhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 349 000	32 425 614	31 079 176

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			497 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

I. Működési célú bevételek
(Önkormányzat)

Sor-szám	Bevételek			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 948 000	275 462 237	275 462 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 978 000	14 729 418	16 687 418
3.	2.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	345 735 000	404 514 965	404 514 965
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 935 000	6 069 540
6.	5.-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	32 862 000	65 385 089	81 630 156
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	662 523 000	766 026 709	784 364 316
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 064 000	65 235 097	64 996 291
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 064 000	55 613 195	55 613 195
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 621 902	9 383 096
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 064 000	65 235 097	64 996 291
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	702 587 000	831 261 806	849 360 607
24.	Költségvetési hiány:	40 064 000	55 613 195	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

lek és kiadások mérlege
(helyi szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	234 568 000	254 832 865	238 190 528
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	72 409 343	69 546 737
3.	Dologi kiadások	311 657 000	403 175 228	329 946 363
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
6.	Tartalékok	41 082 000	34 052 068	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	702 587 000	821 639 904	690 301 578
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kölcsön törlesztése			
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 621 902
22.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 621 902	9 621 902
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	702 587 000	831 261 806	699 923 480
24.	Költségvetési többlet:	-	-	94 062 738
25.	Tárgyévi többlet:	-	-	149 437 127

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

II. Felhalmozási célú bevétel
(Önkormányzat)

Sor-szám	Bevételek			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	63 538 535	44 278 535
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	89 230 000	89 275 425
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 471 000	6 806 065	18 403 855
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000 000	20 000 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	82 219 000	179 574 600	151 957 815
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>39 819 000</i>	<i>82 773 805</i>	<i>82 773 805</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 819 000	82 773 805	82 773 805
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	39 819 000	82 773 805	82 773 805
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	122 038 000	262 348 405	234 731 620
27.	Költségvetési hiány:	39 819 000	82 773 805	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

hitelek és kiadások mérlege
(helyi szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	F	G	H	I
1.	Beruházások	40 619 000	115 600 058	34 099 822
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Tartalékok		72 881 847	
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	122 038 000	262 348 405	92 653 473
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Kölesön törlesztése			
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Betét elhelyezése			
20.	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 038 000	262 348 405	92 653 473
27.	Költségvetési többlet:	-	-	59 304 342
28.	Tárgyévi többlet:	-	-	142 078 147

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior pályázat	50 000 000	2015-2016. év	2 794 000	47 206 000	40 786 751	43 580 751
<i>Vis maior pályázat-fordított ÁFA</i>				<i>5 617 620</i>	<i>5 617 620</i>	<i>5 617 620</i>
ÖNK (Gesztenyés Óvoda járda felújítás)	381 000	2016. év		381 000		
ÖNK (Orvosi rendelő felújítás pályázati önrésze)	5 234 000	2016-2017. év		5 234 000		
ÖNK (Táncsics Mihály u. felújítása pályázati önrész)	3 178 000	2016-2017. év		3 178 000		
ÖNK (Eszesek közti karok helyreállítása - Target Consulting Bt.)	1 079 500	2016. év		1 079 500	1 079 500	1 079 500
ÖNK (maradvány)	1 080 000	2016. év		1 080 000		
ÖNK (Dózsa György úti parkoló)	8 000 000	2016. év		8 000 000	7 899 400	7 899 400
ÖSSZESEN:	68 952 500		2 794 000	66 158 500	49 765 651	52 559 651

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Interreg V A -Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében kiírt SKHU/1601 számú kiírás PT1- Természet és kultúra prioritási cél 1.1 specifikus célkitűzés

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő		38 400 000				38 400 000					1 016 000	1 016 000	2,60		
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	0				0										
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		38 400 000				38 400 000				1 016 000	1 016 000	2,60			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	0	38 400 000			0	38 400 000					1 016 000	1 016 000	2,60
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		38 400 000				38 400 000				1 016 000	1 016 000	2,60	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		01		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 948 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	44 278 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 260 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 735 000	404 514 965	404 514 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 735 000	373 579 900	373 579 900
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	128 235 000	150 265 523	150 265 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 450 000	74 839 000	71 082 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 439 000	32 959 000	18 493 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 548 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak		7 000 000	10 914 428
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 011 000	22 158 000	32 739 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek			19 880
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek			252 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 471 000	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	737 330 000	934 050 202	924 769 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 883 000	143 847 902	143 609 096

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	817 213 000	1 077 898 104	1 068 378 280

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 895 000	428 796 291	356 519 865
1.1.	Személyi juttatások	20 418 000	38 235 643	33 372 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917 000	11 505 916	10 657 186
1.3.	Dologi kiadások	240 355 000	321 884 332	259 872 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 431 400	6 448 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	48 739 000	46 169 750
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		324 000	323 467
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 005 000	47 615 000	45 046 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 297 000	183 936 736	87 460 818
2.1.	Beruházások	37 878 000	110 070 236	28 907 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 832 000	8 788 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 082 000	106 933 915	
3.1.	Általános tartalék	14 500 000	202 912	
3.2.	Céltartalék	26 582 000	106 731 003	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	476 274 000	719 666 942	443 980 683
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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. + ... + 7.5.)	340 939 000	358 231 162	333 604 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	340 939 000	348 609 260	323 982 483
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	340 939 000	358 231 162	333 604 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	817 213 000	1 077 898 104	777 585 068

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	272 075 935	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 509 735	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 036 833	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 627	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 399 740	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	13 724 400	15 682 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 278 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000 000	19 260 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	314 386 000	372 089 351	372 938 351
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	284 386 000	341 154 286	342 003 286
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	96 886 000	117 839 909	118 688 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 450 000	74 839 000	71 082 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 439 000	32 959 000	18 493 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 548 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 812 060
5.5.	Ellátási díjak		7 000 000	10 914 428
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 011 000	22 158 000	32 739 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek			19 880
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek			252 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000 000	5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 343 065	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 343 065	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	708 981 000	901 624 588	893 192 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	134 226 000	134 226 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 883 000	143 847 902	143 609 096
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 864 000	1 045 472 490	1 036 801 666

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	296 317 000	405 455 982	334 028 556
1.1.	Személyi juttatások	20 130 000	37 698 267	32 834 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818 000	11 321 193	10 472 463
1.3.	Dologi kiadások	239 319 000	319 823 122	257 811 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 385 000	6 631 400	5 497 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	29 982 000	27 412 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		324 000	323 467
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 665 000	28 858 000	26 471 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	121 297 000	183 936 736	87 460 818
2.1.	Beruházások	39 878 000	110 070 236	28 907 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 587 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 832 000	8 788 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 017 000	106 933 915	
3.1.	Általános tartalék	12 435 000	202 912	
3.2.	Céltartalék	26 582 000	106 731 003	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	456 631 000	696 326 633	421 489 374
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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. + ... + 7.5.)	332 233 000	349 145 857	324 519 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	332 233 000	339 523 955	323 982 483
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	332 233 000	349 145 857	324 519 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 864 000	1 045 472 490	746 008 454

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 349 000	32 425 614	31 576 614
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	31 349 000	32 425 614	31 576 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 643 000	23 340 309	22 491 309
1.1.	Személyi juttatások	288 000	537 376	537 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	184 723	184 723
1.3.	Dologi kiadások	1 699 000	2 061 210	2 061 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	951 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 757 000	18 757 000	18 757 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Mogyoródi Futball Club támogatása			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Mogyoródi Polgárőr Egyesület			
1.12.	- Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Élsportolók támogatása			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 757 000	18 757 000	18 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 643 000	23 340 309	22 491 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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. + ... + 7.5.)	8 706 000	9 085 305	9 085 305
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	8 706 000	9 085 305	9 085 305
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 706 000	9 085 305	9 085 305
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 349 000	32 425 614	31 576 614

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 905 000	4 683 167	4 685 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000	284 936	284 934
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	3 386 926
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	944 373	944 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 331	68 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 005 018	1 005 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 005 018	1 005 018
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	3 905 000	5 688 185	5 690 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 838 000	161 491 319	140 999 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 613 000	1 613 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 838 000	159 878 319	139 386 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 743 000	167 179 504	146 689 923

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 290 000	163 399 352	142 495 495
1.1.	Személyi juttatások	103 608 000	103 877 000	92 679 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 441 000	28 558 649	26 718 052
1.3.	Dologi kiadások	29 241 000	30 963 703	23 097 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.1.	Beruházások	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 743 000	167 179 504	145 968 763

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 905 000	4 683 167	4 685 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 000	284 936	284 934
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	3 385 477	3 386 926
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	944 373	944 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 331	68 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 005 018	1 005 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 005 018	1 005 018
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	3 905 000	5 688 185	5 690 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 645 000	158 298 319	138 282 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 613 000	1 613 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 645 000	156 685 319	136 669 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 550 000	163 986 504	143 972 822

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 097 000	160 206 352	139 778 394
1.1.	Személyi juttatások	101 409 000	101 678 000	90 831 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 447 000	27 564 649	25 849 441
1.3.	Dologi kiadások	29 241 000	30 963 703	23 097 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.1.	Beruházások	1 453 000	3 780 152	3 473 268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 550 000	163 986 504	143 251 662

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101
1.1.	Személyi juttatások	2 199 000	2 199 000	1 848 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 000	994 000	868 611
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 193 000	3 193 000	2 717 101

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	275 250	275 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 080 000	2 571 939	2 571 939
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 000	695 131	695 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 526 649	1 526 649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 860 000	174 621 209	171 607 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 036 000	2 036 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 860 000	172 585 209	169 571 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 802 000	179 692 697	176 679 386

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 514 000	178 308 727	175 324 861
1.1.	Személyi juttatások	101 290 000	102 492 222	102 095 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 140 000	29 495 278	29 495 278
1.3.	Dologi kiadások	38 084 000	46 321 227	43 734 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.1.	Beruházások	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 802 000	179 692 697	176 679 386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 491	2 491
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	275 250	275 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 080 000	2 571 939	2 571 939
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 000	695 131	695 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 526 649	1 526 649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 942 000	5 071 488	5 071 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 864 000	169 245 904	166 232 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 036 000	2 036 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 864 000	167 209 904	164 196 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 806 000	174 317 392	171 304 081

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 518 000	172 933 422	169 949 556
1.1.	Személyi juttatások	97 602 000	98 524 222	98 127 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 832 000	28 087 973	28 087 973
1.3.	Dologi kiadások	38 084 000	46 321 227	43 734 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.1.	Beruházások	1 288 000	1 383 970	1 354 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 806 000	174 317 392	171 304 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 996 000	5 375 305	5 375 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305
1.1.	Személyi juttatások	3 688 000	3 968 000	3 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 000	1 407 305	1 407 305
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 996 000	5 375 305	5 375 305

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 000	791 434	791 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	496 450	496 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	127 564	127 564
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		167 413	167 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhalalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	565 000	791 434	791 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 241 000	16 657 732	15 535 687
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 000	512 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 241 000	16 145 732	15 023 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 806 000	17 449 166	16 327 121

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 806 000	17 083 466	15 961 357
1.1.	Személyi juttatások	9 252 000	10 228 000	10 043 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577 000	2 849 500	2 676 221
1.3.	Dologi kiadások	3 977 000	4 005 966	3 241 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		365 700	364 862
2.1.	Beruházások		365 700	364 862
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 806 000	17 449 166	16 326 219

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 000	791 434	791 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	496 450	496 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	127 564	127 564
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		167 413	167 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	565 000	791 434	791 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 724 000	16 140 732	15 040 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 000	512 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 724 000	15 628 732	14 528 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 289 000	16 932 166	15 831 660

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 289 000	16 566 466	15 465 896
1.1.	Személyi juttatások	8 868 000	9 844 000	9 675 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 444 000	2 716 500	2 548 762
1.3.	Dologi kiadások	3 977 000	4 005 966	3 241 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		365 700	364 862
2.1.	Beruházások		365 700	364 862
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 289 000	16 932 166	15 830 758

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhalalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	517 000	517 000	495 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 000	517 000	495 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 000	517 000	495 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	517 000	517 000	495 461
1.1.	Személyi juttatások	384 000	384 000	368 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 000	133 000	127 459
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 000	517 000	495 461

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B Költségvetési szerv neve	C Költségvetési maradvány összege	D Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				E=(C-D) Jóváhagyott	F Jóváhagyott-ból működési	G Jóváhagyott-ból felhalmozási
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	902	-1 162	2 064	2 064	
2.	Önkormányzati Óvoda		-1 732 562	1 732 562	1 732 562	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	721 160		721 160	721 160	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	290 793 212	1 733 724	289 059 488	146 981 341	142 078 147
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		291 515 274		291 515 274	149 437 127	142 078 147

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	273 065 000	275 462 237	275 462 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 685 000	97 509 735	97 509 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 691 000	102 313 734	102 313 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 802 000	66 454 351	66 454 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 410 000	7 450 696	7 450 696
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 459 000	991 235	991 235
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 000	742 486	742 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 559 000	14 729 418	16 687 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 559 000	14 729 418	16 687 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 080 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 923 000	63 538 535	44 278 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 278 535	44 278 535
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 923 000	19 260 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 923 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 445 000	404 514 965	404 514 965
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	326 567 000	373 579 900	373 579 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	115 287 000	150 265 523	150 265 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	211 280 000	223 314 377	223 314 377
4.2.	Gépjárműadó	20 220 000	22 860 566	22 860 566
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 748 000	2 496 740	2 496 740
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 910 000	5 577 759	5 577 759
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 097 000	85 385 089	81 630 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	252 000	2 491	2 491
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 433 000	34 015 636	19 550 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 127 000	3 385 477	6 935 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 793 000		4 812 060
5.5.	Ellátási díjak	15 079 000	9 571 939	13 486 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 687 000	23 925 068	34 507 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 722 000	
5.8.	Kamatbevételek	12 000	85	19 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			301 364
5.10.	Egyéb működési bevételek	714 000	1 762 393	2 015 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 291 000	89 230 000	89 275 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 038 000	89 230 000	89 275 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	970 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	283 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	622 000	5 935 000	6 069 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 935 000	6 008 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	622 000		60 960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 262 000	6 806 065	18 403 855
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 034 000		98 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 228 000	6 806 065	18 305 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 264 000	945 601 309	936 322 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 391 000	138 387 000	138 387 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 391 000	138 387 000	138 387 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 622 000	9 621 902	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 622 000	9 621 902	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 013 000	148 008 902	147 770 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	861 277 000	1 093 610 211	1 084 092 227

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok ezer forintban

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	667 229 000	787 587 836	690 301 578
1.1.	Személyi juttatások	215 780 000	254 832 865	238 190 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856 000	72 409 343	69 546 737
1.3.	Dologi kiadások	334 488 000	403 175 228	329 946 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 037 000	8 431 400	6 448 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 068 000	48 739 000	46 169 750
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	505 000	324 000	323 467
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 063 000	47 615 000	45 046 283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 363 000	189 466 558	92 653 473
2.1.	Beruházások	16 741 000	115 600 058	34 099 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 943 000	65 078 500	49 765 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 795 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 679 000	8 788 000	8 788 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 679 000	8 788 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		106 933 915	
3.1.	Általános tartalék		202 912	
3.2.	Céltartalék		106 731 003	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	714 592 000	1 083 988 309	782 955 051
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	8 303 000	9 621 902	9 621 902
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 303 000		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 621 902	9 621 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 303 000	9 621 902	9 621 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	722 895 000	1 093 610 211	792 576 953

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		24 995 131	190 500	24 804 631				24 804 631
8.	Nyulas és Bocskai utca helyreállítása -vis major pályázat	2016	24 995 131	190 500	24 804 631				24 804 631
9.	Interreg Szlovákia-Magyarország együttműk program- határtérség vonzerejének fokozása	2016	38 400 000	1 016 000	37 384 000				37 384 000
10.	Felújítás célonként		49 198 371	46 404 371					
11.	Vis maior pályázat	2014	49 198 371	46 404 371					
12.	Egyéb								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		74 193 502	46 594 871	24 804 631				24 804 631

3. tájékoztató tábla a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			11 032 702	11 032 702	11 032 702	
9.	Fundamenta			11 032 702	11 032 702	11 032 702	
10.							
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			11 032 702	11 032 702	11 032 702	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		35 749 708	5 140 143				5 140 143	40 889 851

5. tájékoztató tábla a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

<i>adatok forintban</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		40 987 897
6.	-ebből: Építményadó		30 047 706
7.	Telekadó		9 863 765
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 076 426
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 738 000	36 620 000
	-ebből: Kézilabda szakosztály	7 038 000	9 880 000
	Labdarúgó szakosztály KSK	700 000	9 520 000
	Labdarúgó szakosztály FC		15 360 000
	Bírkózó szakosztály		1 470 000
	Szent László Jász Egyesület		390 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények		
18.	Veterán Katonai H. Egyesületnek bérbeadott Hangya épület	1 000 000	666 666
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	8 738 000	78 274 563

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Don Bosco Nővérek Háza	Iskolás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatása	1 000 000	999 544
2.	Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány	Két program lebonyolításához kéri a támogatást: Luca-napi ajándékkészítő délután, Adventi koncert megrendezése. Az iskolában folyó nevelés, oktatás minőségének javítására. Tantermek felszerelése projektorral, kivetítő vászonnal, lappal, különféle technikai	400 000	400 000
3.	Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány	Törvényi előírásoknak megfelelő homokozó takarók (9 db) beszerzése.	387 000	380 390
4.	Községünkért Mogyoróért Alapítvány	Kulturális rendezvények támogatása. Mogyoródi akadémia előadásainak újraindítása, előadások szervezése a mogyoródiakat érintő témákban.	200 000	200 000
5.	Községünkért, Mogyoróért Alapítvány	Trianoni emlékhely kialakításához vázlattevés és költségvetés készítéséhez	450 000	450 000
6.	Községünkért, Mogyoróért Alapítvány	Lakossági és rendezvények közbiztonságának, vagyonvédelmének megszervezéséhez (formaruha, üzemanyag, egyéb eszközök beszerzése).	2 000 000	2 000 000
7.	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesület	Rendezvényeiken való részvételéhez (még itt falun belül is) feltétlen fontos lovaik orvos által történő vakcinázása, védőoltása, amely 10 ló esetében legalább évi 150.000 Ft-os költség. Az egyenruhák hiányossága véget ruházatra, tábori sapka kb. 10 db és viharkabátok varratása kb. 6 db lenne szükség, melynek anyagköltsége kb. 100.000 Ft.	200 000	200 000
8.	Mogyoród Kukukkhegy Polgárőr Egyesület	Működési célra (polgárőr ruha, benzin költség, postaköltség, nyomtatás, írószerek)	200 000	200 000
9.	Szent László Íjász Egyesület	A támogatás a Szent László hét keretein belül kerül felhasználásra, a látványos nyílzáporhoz szükséges nyilvesszők, célok, látványelemek, illetve a szükséges biztonsági kiegészítők beszerzésére, bérlésére	120 000	120 000
10.	Rákóczi Szövetség	Határon túli magyar iskolába íratott elsősök beiratkozásának támogatása	50 000	-
11.	ifj. Kéri Zoltán	A támogatás az alábbi célokra használná fel: Utazás versenyekre, edzőtáborokba, szerelés, táplálék kiegészítők, egészségügyi	240 000	240 000
12.	Sleisz Gabriella	Sportrendezvényekre való felkészüléshez, utazáshoz, edzőruha, cipő, táplálék kiegészítők, versenyek: EB magyar bajnokság	240 000	240 000
13.	Mogyoródi Karikás Néptáncsoport Hagyományörző Egyesület	Működési költségekre, valamint az elhasznált régi ruhák újvarratására, pótlására, cipők cseréjére.	450 000	450 000
14.	Mogyoród Községi Sportkör	Működési célú támogatási kérelem részletezése a 2016. évi költségvetés készítéséhez leadásra került.	5 670 000	5 670 000
15.	Jakab Mihály Népdalkör Hagyományörző Egyesület	Fesztiválokra való részvételhez, fellépésekhez, vendégszereplésekhez, honismereti kiránduláshoz, népviselet bemutatásához, ruhák rendbetételéhez, ruha anyagok vásárlásához.	250 000	250 000
16.	Veterán Katonai Hagyományörző Egyesület	Nyári táboroztatáshoz szükséges felszerelés karbantartása, járművek festése. Fabútorok, eszközök készítéséhez szükséges faanyag, téli tűzifa beszerzése. Víz- és villanyszámla fizetése az egyesület által használt	100 000	100 000
17.	Mogyoród Football Club	Egészségnap Mogyoród település lakosaiért programra, valamint	200 000	200 000
18.	Evangélikus Egyházközség	működés	270 000	270 000
19.	Református Egyházközség	működés	270 000	270 000
20.	Katolikus Egyházközség	működés	360 000	360 000
21.	Községünkért Mogyoróért Alapítvány	működés	500 000	500 000
22.	Laura Vicuna Római Kat. Óvoda	működés	3 575 000	3 575 000
23.	Sportkör	gépkocsi vásárlás	2 999 035	2 999 035
24.	Turisztika	működés	6 227 000	6 227 000
25.	Turisztika	Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolítása	1 800 000	1 651 314
26.	Turisztika	Mindenki Karácsonya rendezvény lebonyolítása	2 000 000	2 000 000
27.	Polgárőr	működés	1 000 000	0
28.	Szt László Íjász Egyesült	működési költségek, verseny rendezése, edzések szervezése	480 000	480 000
29.	MRNŐ	Mogyoródi Roma Fiatalok Nyelvi táboroztatása	300 000	300 000
30.	MRNŐ	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	500 000	500 000
31.	Községünkért Mogyoróért Alapítvány	labdarúgó csapat meztvásárlása	128 000	128 000
32.	Jakab Lakópark egyesület	gyermekprogram	100 000	100 000
33.	Pisokmáj Kertbarát Kör	30. jubileumi évforduló	100 000	100 000
34.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Forma I-es Magyar Nagydíj idejére a közbiztonsági feladatok szervezésének és lebonyolításának a költségeire	300 000	300 000
35.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Kulturális rendezvények támogatása, Mogyoródi akadémia előad	200 000	200 000
36.	Mertse Ádám bírkózó	sport felkészülés	140 000	140 000
37.	Községünkért Mogyoróért Alapítványt	Honvéd sírok	200 000	200 000
38.	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	jéghárosultak	100 000	100 000
39.	Support	működés	13 321 000	13 321 000
40.	Accordia Könyvkiadó	Támogatás: önálló verseskötet megjelenítéséhez	25 000	25 000
41.	Egyedi kérelmek		1 362 965	
Összesen:			48 415 000	45 846 283

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A		C	D	E
I. Immateriális javak	1.	106 974 411	5 776 549	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	8 184 506 843	5 867 149 191	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 093 047 855	5 830 671 689	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 513 713 256	1 824 783 118	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 645 667 664	1 397 976 170	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 933 666 935	2 607 912 401	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	73 787 714	18 806 228	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 554 835	7 554 835	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	63 361 879	10 376 944	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 871 000	874 449	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	17 671 274	17 671 274	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	17 671 274	17 671 274	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 496 637	22 496 637	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 496 637	22 496 637	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 496 637	22 496 637	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	178 422 099	150 781 167	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 492 399 990	6 046 203 544	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	15 455 411	15 455 411	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	15 455 411	15 455 411	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	387 235	387 235	
III. Forintszámlák	51.	291 326 892	291 326 892	
IV. Devizaszámlák	52.	69 449	69 449	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	291 783 576	291 783 576	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	70 754 313	70 754 313	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	458 453	458 453	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	71 212 766	71 212 766	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	277 254	277 254	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	277 254	277 254	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	25 848	25 848	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 871 154 845	6 424 958 399	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	A	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
		C	D	E

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 109 653	174 020	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	24 741 349	3 436 744	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 741 349	3 436 744	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	100 000	100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 459 831	3 336 744	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 181 518		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	34 851 002	3 610 764	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	67 850	67 850	
III. Forintszámlák	51.	468 156	468 156	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	536 006	536 006	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	341 970	341 970	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 588 043	5 588 043	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 930 013	5 930 013	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	266 487	266 487	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	41 583 508	10 343 270	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	A	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
		C	D	E

Önkormányzati Óvoda		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	182 500		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	27 748 886	708 759	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 748 886	708 759	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	24 100 276	708 759	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 648 610		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	27 931 386	708 759	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	298 325	298 325	
III. Forintszámlák	51.	123 248	123 248	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	421 573	421 573	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 677 668	5 677 668	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 677 668	5 677 668	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	213 206	213 206	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	34 243 833	7 021 206	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	A	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
		C	D	E

Juhász Jácint Művelődési Ház		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A		C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 132 221	173 607	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 132 221	173 607	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 561 441	173 607	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	570 780		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 132 221	173 607	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	184 670	184 670	
III. Forintszámlák	51.	88 789	88 789	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	273 459	273 459	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	207 198	207 198	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	207 198	207 198	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			-127 564
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			-127 564
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 612 878	526 700	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év		
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	7 400 025 799
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	238 698 518
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 807 904
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-814 554 635
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>-539 120 785</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>6 346 856 801</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	38 079 492
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 126 731
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 637 385
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	73 843 608
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>4 257 990</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	6 424 958 399

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		adatok forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 529 437
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	144 229
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-39 583 407
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>2 308 910</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>399 169</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	124 010
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	692 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	315
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	816 464
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 127 637</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	10 343 270

Önkormányzati Óvoda		adatok forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	28 131 762
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	310 805
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-36 948 394
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>4 106 702</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-4 399 125</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 732 562
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	683 541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 416 103
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 004 228</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	7 021 206

Juhász Jácint Művelődési Ház		adatok forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 363 591
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 542 111
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>717 135</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-431 385</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 064
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	38 100
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 164
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>917 921</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	526 700

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Önkormányzati Óvoda

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Juhász Jácint Művelődési Ház

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések (Civil hiánypótlási felsz.)	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		XXXXXX	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.	Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft	100%	3 000 000	
3.	DMRV Zrt.	0%	11 000	
4.	Aragó	0%	1 330 000	
5.	ELMIB	0%	15 155 637	
6.				
7.				
8.	<i>Értékpapírok között:</i>			
9.	OTP Bank Nyrt.	0%	15 455 411	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			37 952 048	

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	128 573 435
2.	• Bankszámlák egyenlege	128 522 290
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 145
4.	Bevételek (+)	1 319 650 815
5.	Kiadások (-)	1 155 840 674
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	292 383 576
7.	• Bankszámlák egyenlege	291 996 341
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 235

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	372 137
2.	• Bankszámlák egyenlege	193 497
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	178 640
4.	Bevételek (+)	102 489 593
5.	Kiadások (-)	102 325 724
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	536 006
7.	• Bankszámlák egyenlege	468 156
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 850

Önkormányzati Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	322 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	150 357
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 570
4.	Bevételek (+)	121 492 989
5.	Kiadások (-)	121 394 343
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	421 573
7.	• Bankszámlák egyenlege	123 248
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 325

Juhász Jácint Művelődési Ház

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	131 009
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 124
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 885
4.	Bevételek (+)	10 476 165
5.	Kiadások (-)	10 333 715
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	273 459
7.	• Bankszámlák egyenlege	88 789
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 670

2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	374 770 000	0	434 740 984
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	35 579 000	0	36 088 058
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	15 213 000	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	425 562 000	0	470 829 042
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	288 705 000	0	274 466 873
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	315 736 000	0	22 756 958
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei			11 190 055
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	26 901 000	0	197 251 393
10	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	631 342 000	0	505 665 279
12	09 Anyagköltség	10 398 000	0	9 051 695
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 887 000	0	266 395 699
11	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 408 000	0	7 509 005
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	279 693 000	0	282 956 399
15	13 Bérköltség	184 123 000	0	182 518 185
12	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 248 000	0	46 615 649
16	15 Bérjárulékok	64 602 000	0	65 649 790
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	291 973 000	0	294 783 624
13	VI Értécsökkenési leírás	105 018 000	0	115 776 895
18	VII Egyéb ráfordítások	442 494 000	0	814 184 872
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-62 274 000	0	-531 207 469
14	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	0	0	39 965
20	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
21	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	39 965
22	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	573 024
23	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	1 588 000	0	245 934
16	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1 576
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 588 000	0	820 534
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 588 000	0	-780 569
17	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-63 862 000	0	
26	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	16 392 000	0	
27	23 Különböző rendkívüli eredményszámlázható bevételek	48 772 000	0	
18	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)	65 164 000	0	
28	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	65 164 000	0	
19	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 302 000	0	-531 988 038