

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

költségvetési bevétellel	924 863 044 Ft-ban
költségvetési kiadással	907 800 384 Ft-ban
a költségvetési egyenleggel	17 062 660 Ft-ban
Finanszírozási bevétellel	296 090 344 Ft-ban
Finanszírozási kiadással	9 383 096 Ft-ban
Finanszírozási egyenleggel	286 707 248 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. *melléletekben* 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 2018. 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. §

Ez a rendelet 2018. május 30-án 21 óra 00 perckor lép hatályba és 2019. január 1-jén hatályát veszti.

Mogyoród, 2018. május 30.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2018. május 30. napján 20:30-kor.

dr. Moldván Tünde
jegyző

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	274 794 375	275 126 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 355 242	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			331 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	16 199 952	16 068 970
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	14 136 624	16 199 952	16 068 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786	104 234 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 314 450	50 524 622
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	69 260 000	201 487 336	53 709 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000	425 484 376
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000	392 938 994
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	150 100 000	150 100 000	149 619 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	175 298 734	243 319 659
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	24 338 872
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 043 410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 163 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 070 798	52 594 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000	5 009 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000	6 023 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	15 258 360	11 013 168
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119	14 227 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 770 782	13 672 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20 000	945 135
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		883 537	1 703 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000	16 987 401
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000	16 975 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 694 258	1 902 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258	1 902 192
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.)	3 000 000	21 216 308	32 464 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308	32 344 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	800 217 980	998 825 477	924 863 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000	
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.)	206 219 194	291 515 274	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	4 575 070
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.)	480 602 290	810 898 370	296 090 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 280 820 269	1 809 723 847	1 220 953 388

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	763 865 296	825 807 737	704 504 220
1.1.	Személyi juttatások	271 486 334	280 342 833	268 005 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	66 292 311	62 537 497
1.3.	Dologi kiadások	363 353 957	422 848 047	322 009 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000	5 241 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546	46 710 050
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		900 000	814 500
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	46 418 000	47 948 546	45 895 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	829 923 324	203 296 164
2.1.	Beruházások	234 084 605	678 340 401	109 930 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687	85 363 529
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	47 908 236	8 001 799
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	68 277 600	47 908 236	8 001 799
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	79 544 651	
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416	
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 254 852 314	1 735 275 712	907 800 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	9 383 096	9 383 096	9 383 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096	9 383 096
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.)	25 967 955	74 448 136	9 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 820 269	1 809 723 848	917 183 480

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 634 334	-736 450 234	17 062 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 634 334	736 450 234	286 707 248

1.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	274 794 375	275 126 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 355 242	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			331 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	16 199 952	16 068 970
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	14 136 624	16 199 952	16 068 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786	104 234 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 314 450	50 524 622
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	69 260 000	201 487 336	53 709 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	353 398 734	369 286 409
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	325 398 734	336 741 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	150 100 000	93 421 368
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	175 298 734	243 319 659
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	24 338 872
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 043 410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 163 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 070 798	52 594 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000	5 009 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000	6 023 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	15 258 360	11 013 168
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119	14 227 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 770 782	13 672 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20 000	945 135
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		883 537	1 703 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000	16 987 401
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000	16 975 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 694 258	1 902 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv		1 694 258	1 902 192
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.)	3 000 000	21 216 308	32 464 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki			120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308	32 344 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 212 881	956 124 211	868 665 077
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000	
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			

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	291 515 274	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	4 575 070
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.)	480 602 290	810 898 370	296 090 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 241 815 170	1 767 022 581	1 164 755 421

1.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	724 860 197	784 106 470	649 306 253
1.1.	Személyi juttatások	262 153 834	266 933 350	243 023 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 426 341	61 930 906	56 286 162
1.3.	Dologi kiadások	361 973 957	418 160 149	318 993 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 776 000	5 241 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	31 306 065	25 760 565
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		900 000	814 500
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	30 406 065	24 946 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	828 923 324	203 296 164
2.1.	Beruházások	234 084 605	678 340 401	109 930 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687	85 363 529
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	46 908 236	8 001 799
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	68 277 600	47 908 236	8 001 799
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	79 544 651	
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416	
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 215 847 215	1 692 574 445	852 602 417
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	65 065 040	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	9 383 096	9 383 096	9 383 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096	9 383 096
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.)	25 967 955	74 448 136	9 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 241 815 170	1 767 022 581	861 985 513

1.3. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

I. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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.)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	42 701 266	56 197 967
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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
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			

1.3. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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)	39 005 099	42 701 266	56 197 967

1.3. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 005 099	41 701 266	55 197 967
1.1.	Személyi juttatások	9 332 500	13 409 483	24 981 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322 599	4 361 404	6 251 335
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	4 687 898	3 015 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	17 542 481	20 949 485
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	23 170 000	17 542 481	20 949 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
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 (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)	39 005 099	42 701 266	56 197 967

1.4. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

I. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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.)			
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 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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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			

1.4. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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)			

1.4. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. 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 (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)			

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

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	274 794 375	275 126 068	Személyi juttatások	271 486 334	280 342 833	268 005 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	16 199 952	16 068 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	66 292 311	62 537 497
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	363 353 957	422 848 047	322 009 413
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	396 100 000	425 484 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000	5 241 676
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 694 258	1 902 192	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546	46 710 050
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 570 000	18 059 846	
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	42 545 426	52 594 801				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	700 684 608	731 334 011	771 176 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 435 296	843 867 583	704 504 220
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	121 916 667	65 406 192	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	112 533 571	60 831 122	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 383 096	9 383 096	4 575 070	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	9 383 096
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 133 785	121 916 667	65 406 192	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 383 096	9 383 096	9 383 096
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 393	853 250 678	836 582 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	853 250 679	713 887 316
24.	Költségvetési hiány:	77 750 688	112 533 572	-	Költségvetési többlet:	-	-	66 672 187
25.	Tárgyévi hiány:	-	1	-	Tárgyévi többlet:	1	-	122 695 283

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	202 801 786	104 234 449	Beruházások	234 084 605	678 340 401	109 930 836
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	31 948 000	16 987 401	Felújítások	95 958 540	103 674 687	85 363 529
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	21 216 308	32 464 787	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	47 908 236	8 001 799
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	11 525 372					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	78 096 273	61 484 805	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 533 372	267 491 466	153 686 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 417 018	891 408 129	203 296 164
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	<i>178 981 703</i>	<i>230 684 152</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	178 981 703	230 684 152	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		65 065 040	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>265 000 000</i>	<i>510 000 000</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		65 000 000					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	393 468 505	688 981 703	230 684 152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 584 859	65 065 040	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	956 473 169	384 370 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	956 473 169	203 296 164
27.	Költségvetési hiány:	376 883 646	623 916 663	49 609 527	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	181 074 625

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat					106 123 605	106 123 605
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év	0	8 178 800	8 178 800	8 178 800
Szent László Korona és Kard Forгатókönyve	1 000 000	2017. év	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Településképi Arculat Kézikönyv	1 270 000	2017. év	0	1 270 000	950 000	950 000
NALA MI Kft- Dózsa Gy. Út felújításának tervei-nem nyert pályázat	438 150	2017. év	0	438 150		
Interreg pályázat önrésze	0	2017. év	0	0		
INTERREG pályázattal kapcsolatos kgt.- NEM NYERT	9 271 000	2017. év		9 271 000	7 300 000	7 300 000
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0	2017. év	0	0		
Járdaépítés Szadai út	11 000 000	2017. év	0	11 000 000	61 902	61 902
Útépítés - új út	13 000 000	2017. év	0	13 000 000		
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	2017. év		3 500 000		
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	0	2017. év	0	0		
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	0	2017. év	0	0		
Kótyisi út közművesítése	0	2017. év		0		
Közvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	2017. év	0	5 000 000	2 193 234	2 193 234
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2017. év	0	2 540 000		
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	0	2017. év		0		
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	21 400 251	2017. év	0	21 400 251	11 125 200	11 125 200
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év		6 350 000		
Mérleg utcában parkoló kialakítása	0	2017. év		0		
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	55 100 150	2017. év		55 100 150	51 011 662	51 011 662
Polgármesteri Hivatal - KEHOP önerő	0	2017. év		0		
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	95 565	2017. év		95 565		
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év		565 117		
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2017. év		218 000		
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	185 000	2017. év		185 000		
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	2017. év		43 000		
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	641 000	2017. év		641 000	556 585	556 585
Útjelző táblák	0	2017. év		0		
Utcanév táblák, KRESZ tábla, panoráma	1 905 000	2017. év		1 905 000	500 562	500 562
DMRV ZRT szivattyú 1mFt kiadás bevételi oldalon is	4 331 320	2017. év		4 331 320	4 331 321	4 331 321
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	255 480	2017. év		255 480	354 076	354 076
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	1 000 000	2017. év		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Pásztor Gy., Pásztor B., Játákos T. től ingatlan vásárlás	696 000	2017. év		696 000	696 000	696 000
Vis Maior- Orgona utca aszfaltozása	4 600 000	2017. év		4 600 000	1 905 000	1 905 000
Református temető telekalakítás	3 000 000	2017. év		3 000 000		
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	134 291 001	2017.-2018év		134 291 001	1 079 500	1 079 500
Területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	48 228 999	2017.-2018év		48 228 999		
PM_CSAPVÍZGAZD_2017	10 147 000	2017.-2018év		10 147 000	4 953 000	4 953 000
Nagy Út Vasút parkfaluban út építés	8 268 310	2017.-2018év		8 268 310	8 248 310	8 248 310
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	129 831 959	2017.-2018év		129 831 959		
Művelődési Ház építése	179 998 998	2017.-2018év		179 998 998		
maradvány	1 821 467	2016-2017.év		1 821 467		
Melegedő berendezése	312 522	2017. év		312 522	30 489	30 489
Vadkamera	104 435	2017. év		104 435	105 705	105 705
szünetmentes tápegység orvosi rendelőbe	370 028	2017. év		370 028		
Informatikai szközök beszerzése	202 000	2017. év		202 000		
Polgármesteri Hivatal (önerő) udvarra kültéri bútorok	2 199 999	2017. év		2 199 999		
Tűzoltószertár klíma					238 290	
Pendrivel					5 199	
eSzig kártyaolvasó					298 770	
Juhász Jácint Művelődési Ház:					548 690	548 690
egyéb tárgyi eszköz	170 000	2017. év		170 000		
nagytermi világítás bővítése	95 250	2017. év		95 250	150 000	150 000
fénymásoló gép beszerzés	330 200	2017. év		330 200	398 690	398 690
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					1 110 511	1 110 511
Függeszethető acélszerkezet	167 640	2017. év		167 640	96 000	96 000

Egyéb tárgyi eszközök	695 880	2017. év		695 880	853 523	853 523
kihangosító, CD-s magnó, tornaszekrény	174 859	2017. év		174 859	49 990	49 990
Informatikai eszközök - 1 új PC	127 000	2017. év		127 000	110 998	110 998
Polgármesteri Hivatal:					2 148 030	2 148 030
Mentő rendszer	393 700	2017. év		393 700		
tartalék merevlemez	0	2017. év		0		
Wifi megoldás PH-ba	171 704	2017. év		171 704	171 704	171 704
volt Szabad keret (3db laptop)	426 720	2017. év		426 720	426 720	426 720
Tartalék PC+Monitor	55 499	2017. év		55 499		
Informatikai beszerzés	285 750	2017. év		285 750	469 646	469 646
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	2017. év		152 400	126 987	126 987
esküvői díszítés (terítő, székszoknya, virág)	76 200	2017. év		76 200		
fénymásoló adóba	316 230	2017. év		316 230	316 230	316 230
szünetmentes tápegység	119 380	2017. év		119 380		
irodaszék	762 000	2017. év		762 000	401 000	401 000
személygépkocsi	2 000 000	2017. év		2 000 000	0	
elektronikus beléptető rendszer	275 666	2017. év		275 666	64 950	64 950
szabad keret	183 769	2017 év		183 769	170 793	170 793
ÖSSZESEN:	678 340 398			678 340 398	109 930 836	109 930 836

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VIS MAIOR I. Csapadékvíz elvezetés elnyert Nyulas Bocskai utca	21 400 000	2017. év		21 400 000	24 386 925	24 386 925
VIS MAIOR II. Orgona utca	3 238 500	2017. év		3 238 500	0	
VIS MAIOR III. Mély, Bocskai Kútvolgy utak	3 686 049	2017. év		3 686 049	190 500	190 500
Táncsics M. út felújítása- önrész		2017. év		0	0	
Járdafelújítás - Gödöllői út		2017. év		0	0	
leendő Juhász Jácint tér felújítása		2017. év		0	0	
Tűzoltó szertár felújítása	8 096 316	2017. év		8 096 316	6 923 456	6 923 456
Kilátó felújítása		2017. év		0	0	
Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése		2017. év		0	0	
Polgármesteri Hivatal - udvar rendbetétele (akadálymentesítéssel)		2017. év		0	0	
Polgármesteri Hivatal- épületének tetőjavítása		2017. év	0			
Polgármesteri Hivatal- épületének víztelenítése		2017. év	0			
Polgármesteri Hivatal - 7 db iroda felújítása		2017. év	0			
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	21 413 821	2017. év		21 413 821	20 890 162	20 890 162
Közzet megbízotti iroda	787 402	2017. év		787 402		
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 672 599	2017. év		1 672 599	957 182	957 182
Polgármesteri Hivatal - KEHOP önerő	43 380 000	2017. év		43 380 000	32 015 304	32 015 304
ÖSSZESEN:	103 674 687			103 674 687	85 363 529	85 363 529

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							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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				0			1 016 000	0	1 016 000	2,60
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	0				0							
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		38 400 000							1 016 000		1 016 000	2,60

Kiadások, költségek

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		1 587 748				1 587 748			0	0		0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	0	53 709 827			0	53 709 827			2 099 602	53 197 973	55 297 575	103,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		55 297 575				55 297 575			2 099 602	53 197 973	55 297 575	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	0	50 741 457			0	50 741 457				50 741 457	50 741 457	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		4 556 118				4 556 118			2 099 602	2 456 516	4 556 118	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		55 297 575				55 297 575			2 099 602	53 197 973	55 297 575	100,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE 6.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.)	247 348 462	274 794 375	275 126 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 355 242	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			331 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 864 317	15 695 900
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	14 136 624	15 864 317	15 695 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786	104 234 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 524 622	50 524 622
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	69 260 000	152 277 164	53 709 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000	425 464 376
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000	392 938 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000	149 619 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000	243 319 659
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	24 338 872
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 043 410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 143 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	44 596 972	44 642 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 764 693
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	3 888 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	14 935 860	10 400 995
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119	11 709 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 824 993	12 142 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20 000	944 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			791 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000	16 979 527
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000	16 975 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 694 258	1 902 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258	1 902 192
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.)	3 000 000	21 216 308	32 464 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308	32 344 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	792 188 740	989 016 016	916 510 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000	
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.)	206 219 194	290 793 212	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE ^{6.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez}

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
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.)	480 602 290	810 176 308	295 368 282
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 791 030	1 799 192 324	1 211 878 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 102 326	452 746 719	361 745 824
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038	46 433 981	43 558 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 143	11 308 251	9 928 547
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080	338 679 941	256 307 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 476 000	5 241 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	48 848 546	46 710 050
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		900 000	814 500
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	57 076 065	47 948 546	45 895 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	822 943 475	199 488 933
2.1.	Beruházások	227 706 966	671 360 552	106 123 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687	85 363 529
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	47 908 236	8 001 799
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	68 277 600	47 908 236	8 001 799
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	79 544 651	
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416	
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	884 711 705	1 355 234 845	561 234 757
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 584 859	65 065 040	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	371 494 465	378 892 439	349 293 481
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096	9 383 096
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	362 111 369	369 509 343	339 910 385
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	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	388 079 324	443 957 479	349 293 481
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 791 029	1 799 192 324	910 528 238

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE ⁶² melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	274 794 375	275 126 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	93 263 447	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	100 072 502	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	70 818 323	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	8 284 861	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 355 242	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			331 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	15 864 317	15 695 900
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	14 136 624	15 864 317	15 695 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	202 801 786	104 234 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 524 622	50 524 622
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	69 260 000	152 277 164	53 709 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	353 398 734	369 266 409
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	325 398 734	336 741 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	107 398 734	93 421 368
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000	243 319 659
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	24 338 872
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 043 410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 143 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	44 596 972	44 642 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 764 693
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	3 888 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	14 935 860	10 400 995
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119	11 709 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 824 993	12 142 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20 000	944 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			791 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000	16 975 590
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000	16 975 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 694 258	1 902 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258	1 902 192
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.)	3 000 000	21 216 308	32 464 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	21 216 308	32 344 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	753 183 641	946 314 750	860 312 080
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000	
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.)	206 219 194	290 793 212	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	4 575 070
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.)	480 602 290	810 176 308	295 368 282
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 785 931	1 756 491 058	1 155 680 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	372 893 196	426 537 589	335 312 151

2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE ⁶² melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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
1.1.	Személyi juttatások	42 183 318	44 707 796	41 238 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741 733	10 755 685	9 780 138
1.3.	Dologi kiadások	280 662 080	333 992 043	253 291 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 776 000	5 241 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	31 306 065	25 760 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezeségvállalásból 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		900 000	814 500
1.11.	- Garancia és kezeségvállalásból 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	33 906 065	30 406 065	24 946 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	821 943 475	198 488 933
2.1.	Beruházások	227 706 966	671 360 552	106 123 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	95 958 540	103 674 687	85 363 529
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	46 908 236	7 001 799
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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.)	92 666 273	79 544 651	
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	703 416	
3.2.	Céltartalék	85 096 273	78 841 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	857 502 575	1 328 025 715	533 801 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		65 065 040	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	359 698 496	363 400 303	320 529 187
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096	9 383 096
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	362 111 369	369 509 343	311 146 091
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.)	376 283 355	428 465 343	320 529 187
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 233 785 930	1 756 491 058	854 330 271

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<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.)			
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.)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	42 701 266	56 197 967
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 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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 005 099	42 701 266	56 197 967
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)	39 005 099	42 701 266	56 197 967

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.)	27 209 130	26 209 130	26 433 673
1.1.	Személyi juttatások	719 720	1 726 185	2 320 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 410	552 566	148 409
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	4 687 898	3 015 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	17 542 481	20 949 485
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	23 170 000	17 542 481	20 949 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 209 130	27 209 130	27 433 673
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.)	11 795 969	15 492 136	28 764 294
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	11 795 969	15 492 136	28 764 294
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.)	11 795 969	15 492 136	28 764 294
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	42 701 266	56 197 967

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

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok	04		
<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.)			
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.	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 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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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)			

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.-ből 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)				

7.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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.)	4 458 000	4 458 000	2 920 646
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	215 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	2 135 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000	541 939
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			28 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		335 635	373 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		335 635	373 070
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			20 000
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.)			7 874
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 458 000	4 793 635	3 321 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 353 721	178 589 323	162 628 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		721 160	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 353 721	177 868 163	161 906 866
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 811 721	183 382 958	165 949 616

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 102 102	178 163 939	163 132 102
1.1.	Személyi juttatások	113 368 328	119 091 488	113 788 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 088 944	27 302 034	26 071 696
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 770 417	23 272 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 219 019	2 148 030
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 219 019	2 148 030
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.)	176 811 721	183 382 958	165 280 132

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

7.2. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2017. 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.)	4 458 000	4 458 000	2 920 646
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	215 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	2 135 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000	541 939
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			28 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		335 635	373 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		335 635	373 070
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			20 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)			7 874
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 458 000	4 793 635	3 321 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 454 098	171 489 700	145 964 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		721 160	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 454 098	170 768 540	145 243 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 912 098	176 283 335	149 286 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 202 479	171 064 316	146 468 723
1.1.	Személyi juttatások	108 403 548	113 926 708	100 438 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154 101	25 367 191	22 758 031
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 770 417	23 272 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 219 019	2 148 030
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 219 019	2 148 030
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.)	169 912 098	176 283 335	148 616 753

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

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.)	6 899 623	7 099 623	16 663 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 899 623	7 099 623	16 663 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 899 623	7 099 623	16 663 379

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 899 623	7 099 623	16 663 379
1.1.	Személyi juttatások	4 964 780	5 164 780	13 349 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 934 843	1 934 843	3 313 665
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.)	6 899 623	7 099 623	16 663 379

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

7.4. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Szám	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)				

8.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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.)	3 006 090	4 450 676	4 686 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		322 500	367 500
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000	2 517 206
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 639	918 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		883 537	883 548
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.)	3 006 090	4 450 676	4 686 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 688 739	171 787 169	160 610 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 688 739	171 787 169	160 610 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 694 829	176 237 845	165 296 980

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 026 809	175 072 465	162 467 956
1.1.	Személyi juttatások	103 129 920	102 732 316	100 208 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 570	24 829 742	24 206 849
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 510 407	38 052 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	1 165 380	1 110 511
2.1.	Beruházások	668 020	1 165 380	1 110 511
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.)	173 694 829	176 237 845	163 578 467

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

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.)	3 006 090	4 450 676	4 686 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		322 500	
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000	2 517 206
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 639	918 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		883 537	883 548
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.)	3 006 090	4 450 676	4 686 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 307 798	163 910 061	150 177 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 307 798	163 910 061	150 177 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 313 888	168 360 737	154 863 574

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 645 868	167 195 357	152 034 550
1.1.	Személyi juttatások	99 865 920	96 597 798	92 207 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 809 629	23 087 152	21 775 099
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 510 407	38 052 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	1 165 380	1 110 511
2.1.	Beruházások	668 020	1 165 380	1 110 511
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.)	169 313 888	168 360 737	153 145 061

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

8.1.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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.)	4 380 941	7 877 108	10 433 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 380 941	7 877 108	10 433 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 380 941	7 877 108	10 433 406

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 380 941	7 877 108	10 433 406
1.1.	Személyi juttatások	3 264 000	6 134 518	8 001 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116 941	1 742 590	2 431 750
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.)	4 380 941	7 877 108	10 433 406

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

8.1.3. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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)				

8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. 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.)	565 150	565 150	344 907
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000	30 117
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			244 673
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150	69 312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			602
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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 AH-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.)	565 150	565 150	344 907
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 068 909	19 854 913	17 393 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		902	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 068 909	19 854 011	17 393 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 634 059	20 420 063	17 738 848

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 634 059	19 824 614	17 158 338
1.1.	Személyi juttatások	12 085 048	12 085 048	10 449 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852 283	2 852 283	2 330 405
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 887 282	4 377 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		595 450	548 690
2.1.	Beruházások		595 450	548 690
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.)	19 634 059	20 420 063	17 707 028

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

8.2.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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.)	565 150	565 150	344 907
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000	30 117
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150	69 312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			602
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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 AH-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.)	565 150	565 150	344 907
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 553 504	19 339 508	15 726 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		902	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 553 504	19 338 606	15 725 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 118 654	19 904 658	16 071 339

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 118 654	19 309 209	15 490 829
1.1.	Személyi juttatások	11 701 048	11 701 048	9 139 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720 878	2 720 878	1 972 894
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 887 282	4 377 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		595 450	548 690
2.1.	Beruházások		595 450	548 690
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.)	19 118 654	19 904 658	16 039 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

8.2.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. 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.	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.)	515 405	515 405	1 667 509
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	515 405	1 667 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	515 405	1 667 509

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405	515 405	1 667 509
1.1.	Személyi juttatások	384 000	384 000	1 309 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405	131 405	357 511
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.)	515 405	515 405	1 667 509

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

8.2.3 melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. 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)			

9. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI PENZMARADVÁNYA

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	31 820		31 820	31 820	
2.	Önkormányzati Óvoda	1 718 513		1 718 513	1 718 513	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	669 484		669 484	669 484	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	301 350 091		301 350 091	120 275 466	181 074 625
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:		303 769 908		303 769 908	122 695 283	181 074 625

1. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 462 237	274 794 375	275 126 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 509 735	93 263 447	93 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 313 734	100 072 502	100 072 502
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	70 818 323	70 818 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	8 284 861	8 284 861
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 355 242	2 355 242
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	742 486		331 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 687 418	16 199 952	16 068 970
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	16 687 418	16 199 952	16 068 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 278 535	202 801 786	104 234 449
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 278 535	1 314 450	50 524 622
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		201 487 336	53 709 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	404 514 965	396 100 000	425 484 376
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 579 900	368 100 000	392 938 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 265 523	150 100 000	149 619 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	223 314 377	175 298 734	243 319 659
4.2.	Gépjárműadó	22 860 566	22 000 000	24 338 872
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 496 740		3 043 410
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 577 759	6 000 000	5 163 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 630 156	54 070 798	52 594 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 550 437	655 000	5 009 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 935 281	8 300 000	6 023 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	15 258 360	11 013 168
5.5.	Ellátási díjak	13 486 367	14 183 119	14 227 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 507 002	14 770 782	13 672 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19 965	20 000	945 135
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	883 537	1 703 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	31 948 000	16 987 401
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	31 948 000	16 975 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	6 069 540	1 694 258	1 902 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 008 580	1 694 258	1 902 192
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.)	18 403 855	21 216 308	32 464 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	98 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 305 855	21 216 308	32 344 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	936 322 131	998 825 477	924 863 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		510 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		445 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	138 387 000	291 515 274	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096	4 575 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096	4 575 070

1. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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.)	147 770 096	810 898 370	296 090 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 084 092 227	1 809 723 847	1 220 953 388

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	690 301 578	825 807 737	704 504 220
1.1.	Személyi juttatások	238 190 528	280 342 833	268 005 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	66 292 311	62 537 497
1.3.	Dologi kiadások	329 946 363	422 848 047	322 009 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 448 200	7 476 000	5 241 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	48 848 546	46 710 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	900 000	814 500
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	45 046 283	47 948 546	45 895 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 653 473	829 923 324	203 296 164
2.1.	Beruházások	34 099 822	678 340 401	109 930 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 765 651	103 674 687	85 363 529
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	47 908 236	8 001 799
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		47 908 236	8 001 799
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		79 544 651	
3.1.	Általános tartalék		703 416	
3.2.	Céltartalék		78 841 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	782 955 051	1 735 275 712	907 800 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		65 065 040	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 065 040	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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	9 383 096	9 383 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 902	9 383 096	9 383 096
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	74 448 136	9 383 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	792 576 953	1 809 723 848	917 183 480

2. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években	Még fennálló kötelezettség
					2018.	
A	B	C	D	E	F	J=(F+...+1)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				265 000 000	265 000 000
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2017			265 000 000	265 000 000
6.						
7.	Beruházás feladatonként	0	134 291 001	1 079 500	133 211 501	133 211 501
8.	Új egészségház építése PMEŰALAPELLÁTÁS_2017	2017	134 291 001	1 079 500	133 211 501	133 211 501
9.						
10.	Felújítás célonként		32 385 000	1 905 000	30 480 000	30 480 000
11.	Orgona utca helyreállítása -vis major pályázat	2017	32 385 000	1 905 000	30 480 000	30 480 000
	Orvosi rendelő felújítás	2017	64 564 320		64 564 320	64 564 320
12.	Egyéb					
13.					
14.					
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		166 676 001	2 984 500	428 691 501	428 691 501

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	ERSTE fejlesztési hitel	2017	2027				
10.							
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
 2017. 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	2 938 235	22 341 297	6 000			22 347 297	25 285 532
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 938 235	22 341 297	6 000			22 347 297	25 285 532
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			22 341 297	6 000			22 347 297	25 285 532

5. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A KEDVEZMÉNYEKROL

<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	30 000 000	29 930 788
6.	-ebből: Építményadó	n.a.	20 140 889
7.	Telekadó	n.a.	8 953 682
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás	n.a.	300 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	n.a.	536 217
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	22 000 000	20 943 132
	-ebből: Kézilabda szakosztály	n.a.	7 157 512
	Labdarúgó szakosztály KSK	n.a.	5 821 196
	Labdarúgó szakosztály FC	n.a.	6 629 120
	Birkózó szakosztály	n.a.	1 140 592
	Szent László Íjász Egyesület	n.a.	194 712
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények		837 400
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
26.	Összesen:	52 000 000	51 711 320

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

KIMUTATÁS A CÉLJELLEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett	Tényleges
1.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek étkeztetésén túl a Náyri Ortórium keretén belül az iskolás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatása	1 700 000	1 700 000
2.	Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány	Vigyázz, Kész, Sport nevű sportágválasztó megrendezése, 2017. 09. 23.	150 000	149 485
3.	Szent László Íjász Egyesület	Az Egyesület működése és a tevékenységi köréhez tartozó eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000
4.	Mogyoród Községi Sportkör	Működési célú támogatás	6 600 000	6 600 000
5.	Evangélikus Egyházközség	Működés, rendezvények	200 000	200 000
6.	Református Egyházközség	Működés, rendezvények	400 000	400 000
7.	Katolikus Egyházközség	Felhalmozási célú támogatás a plébánia épületének felújítására	1 000 000	1 000 000
8.	Laura Vicuna Római Kat. Óvoda	Működés, köznevelési feladatok ellátása	2 250 000	2 250 000
9.	Turisztika	Működés	5 214 125	5 214 125
10.	Turisztika	Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolítása	5 000 000	5 000 000
11.	Turisztika	Mindenki Karácsonya rendezvény lebonyolítása	1 455 875	1 455 875
12.	Polgárőr	Működés - üzemanyag elszámolás az önkormányzat dologi kiadásai között		
13.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Civil szervezetek, természetes személyek, egyházak tevékenységének anyagi, illetve működési támogatására	6 500 000	6 500 000
14.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Kulturális rendezvények támogatása, Mogyoródi akadémia	200 000	200 000
15.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Sportegyesületek támogatása	400 000	400 000
16.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Közbiztonsági feladatok ellátása és támogatása	1 050 000	1 050 000
17.	LSP Team Sportegyesület	Az egyesület működése és tevékenységéhez tartozó eszközök beszerzése	400 000	400 000
18.	Support	Működés - az önkormányzat szociális feladatainak ellátására	13 276 065	13 276 065
19.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány	Gyermekek nyári táboroztatása (5 fő)	100 000	100 000
	Összesen:		46 896 065	46 895 550

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A		C	D	E
I. Immateriális javak	1.	115 151 813	11 570 384	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	5 226 953 603	4 635 422 442	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 123 004 850	4 587 275 514	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 100 970 892	817 498 302	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 401 916 610	1 178 118 902	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 620 117 348	2 591 658 310	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	69 313 917	13 512 092	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	7 554 835	7 251 987	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 847 460	2 145 936	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	47 911 622	4 114 169	
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.	34 634 836	34 634 836	
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.	34 634 836	34 634 836	
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.	22 266 345	22 266 345	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 266 345	22 266 345	
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 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.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
<i>A</i>		állományi érték		
		C	D	E
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	178 422 099	147 475 903	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 542 793 860	4 816 735 074	
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. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	327 775	327 775	
III. Forintszámlák	51.	300 856 686	300 856 686	
IV. Devizaszámlák	52.	69 524	69 524	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	301 253 985	301 253 985	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	86 611 480	86 611 480	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 069 945	1 069 945	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	87 681 425	87 681 425	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	238 432	238 432	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	238 432	238 432	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	25 848	25 848	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 947 448 961	5 221 390 175	

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
<i>A</i>		állományi érték		
		C	D	E
I. Immateriális javak	Sorszám 01.	10 109 653	74 512	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	25 712 710	3 039 606	
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.	25 712 710	3 039 606	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	100 000		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	21 739 831	2 845 085	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 872 879	194 521	
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.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>		
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
<i>A</i>		<i>állományi érték</i>		
		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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.	35 822 363	3 114 118	
I. Készletek	46.	18 743	18 743	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	18 743	18 743	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	134 835	134 835	
III. Forintszámlák	51.	211 376	211 376	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	346 211	346 211	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	490 759	490 759	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 726 162	5 726 162	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 216 921	6 216 921	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	189 736	189 736	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	42 593 974	9 885 729	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>			
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>	
<i>A</i>		<i>állományi érték</i>			
<i>A</i>		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	
ESZKÖZÖK		<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
<i>A</i>			<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>			<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak		01.	182 500		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	28 166 971	550 649	
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.	28 166 971	550 649	
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.	23 848 540	550 649	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.	4 318 431		
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 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.			
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 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.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>		
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
<i>A</i>		<i>állományi érték</i>		
		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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.	28 349 471	550 649	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	197 905	197 905	
III. Forintszámlák	51.	118 138	118 138	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	316 043	316 043	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 501 711	7 501 711	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 501 711	7 501 711	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	258 312	258 312	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	36 425 537	8 626 715	

Juhász Jácint Művelődési Ház		<i>adatok forintban</i>		
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
<i>A</i>		<i>állományi érték</i>		
		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 282 221	441 701	
I. 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.	3 282 221	127 772	
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	127 772	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	720 780		
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.	313 929	313 929	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>		
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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.	313 929	313 929	
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.	3 282 221	441 701	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkok, betétkönyvek	50.	152 820	152 820	
III. Forintszámlák	51.	82 375	82 375	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	235 195	235 195	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	276 380	276 380	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	276 380	276 380	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	124	124	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 793 920	953 400	

7.2. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. 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.	49 532 925
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	60 664 904
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 353 675 420
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>-985 963 063</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>5 170 585 145</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 232 600
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 146 108
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 168 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	46 547 040
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>4 257 990</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	5 221 390 175

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

7.2. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.	-37 274 497
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>-891 330</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-492 161</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 249 838
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	315
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 250 153
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 127 637</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	9 885 629

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.	-32 841 692
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>4 106 702</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	<u>-3 069 665</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 692 152
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 692 152
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>9 004 228</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	8 626 715

7.2. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.	-4 824 976
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-756 906
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-1 176 989
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 015 134
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	197 334
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 212 468
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	917 921
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	953 400

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

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 vagyonezelésbe 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):		XXXX	

* 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 vagyonezelésbe 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):		XXXX	

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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):		 	

A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. 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%	14 925 345	
6.				
7.				
8.	<i>Értékpapírok között:</i>			
9.	OTP Bank Nyrt.	0%	15 455 411	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			37 721 756	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	291 783 576
2.	• Bankszámlák egyenlege	291 396 341
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 235
4.	Bevételek (+)	1 313 519 498
5.	Kiadások (-)	1 304 049 164
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	75
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	301 253 985
7.	• Bankszámlák egyenlege	300 926 210
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	327 775

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	536 006
2.	• Bankszámlák egyenlege	468 156
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 850
4.	Bevételek (+)	113 107 586
5.	Kiadások (-)	113 297 381
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	346 211
7.	• Bankszámlák egyenlege	211 376
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 835

9. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	421 573
2.	• Bankszámlák egyenlege	123 248
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 325
4.	Bevételek (+)	116 185 868
5.	Kiadások (-)	116 291 398
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	316 043
7.	• Bankszámlák egyenlege	118 138
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	197 905

Juhász Jácint Művelődési Ház

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	273 459
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 789
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 670
4.	Bevételek (+)	13 399 799
5.	Kiadások (-)	13 438 063
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+ / -)	
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	235 195
7.	• Bankszámlák egyenlege	82 375
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	152 820

Öszevont eredménykimutatása
2017.12.31

10. tájékoztató tábla melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	434 740 984	0	472 130 298
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 088 058	0	20 036 588
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	15 421 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	470 829 042	0	507 587 949
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	274 466 873	0	274 731 301
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 756 985	0	16 068 970
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 190 055		56 157 823
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	197 251 393	0	89 864 051
10	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	505 665 306	0	436 822 145
12	09 Anyagköltség	9 051 695	0	11 114 090
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 395 699	0	239 632 012
11	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 509 005	0	6 209 396
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	282 956 399	0	256 955 498
15	13 Bérköltség	182 518 185	0	207 553 598
12	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 615 649	0	61 218 554
16	15 Bérjárulékok	65 649 790	0	63 156 630
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	294 783 624	0	331 928 782
13	VI Értéksökkenési leírás	115 776 895	0	95 775 465
18	VII Egyéb ráfordítások	814 184 872	0	1 246 714 901
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-531 207 442	0	-986 964 552
14	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39 965	0	925 135
20	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	75
21	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	75
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	39 965	0	925 210
22	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	573 024	0	12 205
23	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	245 934	0	230 292
16	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1 576	0	0
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	820 534	0	242 497
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-780 569	0	682 713
17	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)		0	
26	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei		0	
27	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek		0	
18	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		0	
28	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	
19	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-531 988 011	0	-986 281 839