

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2015. (II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben a 14/2015. (VI.02.), a 25/2015. (VII.30.), a 27/2015. (X.28.), a 7/2016. (II.25.) és a 13/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel./

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében* kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (a továbbiakban: intézményre) terjed ki.

A költségvetés részletezése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

módosított költségvetési bevételeit	790 498 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	877 586 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-87 088 E Ft-ban
<hr/>	
Finanszírozási műveletek bevételei:	95 391 E Ft-ban
Finanszírozási műveletek kiadásai:	8 303 E Ft-ban
Finanszírozási egyenleg:	87 088 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

744.712 E Ft Működési költségvetés kiadásai
226.777 E Ft Személyi juttatások
62.699 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
390 295 E Ft Dologi kiadások
12 322 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
52 619 E Ft Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszk.)
10 109 E Ft Tartalékok
122.765 E Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
43 938 E Ft Beruházások
64 148 E Ft Felújítások
14.679 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
8.303 E Ft Finanszírozási kiadások
8 303 E Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.^{1, 2, 3, 4, 5, 6}

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(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 állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat címrendjét az *1. számú melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá szükség esetén a likviditás biztosítása érdekében a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* határozza meg.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

¹ Módosította a 14/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 3. napjától.

² Módosította a 25/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. július 31-től.

³ Módosította a 27/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 28-án 18 órától.

⁴ Módosította a 30/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. november 27-től.

⁵ Módosította a 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. február 26-tól.

⁶ Módosította a 13/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. április 29-től.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 9.860 E Ft általános és céltartalékot állapít meg.⁷

(9) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, a sportcsarnok és az iskola üzemeltetését, valamint a településüzemeltetési feladatokat a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. §

(1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. §

(1) Az Önkormányzat a szervezetek támogatására előirányzott összeget pályázat útján biztosítja a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 17/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet alapján.

⁷ Módosította a 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. február 26-tól.

- (2) A szervezetek a költségvetésben meghatározott támogatásukat összegtől függően 100 ezer Ft-ig egy összegben, ennél nagyobb összeget a támogatási megállapodás szerinti bontásban kapják meg, miután az előző évi támogatásról szóló elszámolásuk elfogadásra kerül.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti szervezetekkel a jóváhagyott mértékig támogatási szerződést kössön.
- (4) A támogatási szerződésnek rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét.
- (5) A nem cél szerinti felhasználás vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő évi támogatási lehetőségől.

7. §

- (1) A költségvetési szervek a közbeszerzési értékhatár alatti, de 200 ezer Ft feletti beszerzéseiket legalább három árajánlat bekérésével kötelesek végezni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2016. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2016. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

- (1) Köztisztviselők esetében Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott, a munkáltatói személyi jövedelemadó, valamint az egészségbiztosítási hozzájárulást is magába foglaló, **300 ezer Ft összegig** terjedő cafetéria, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet állapít meg.
- (2) Közalkalmazottak esetében a munkáltató adóterhét nem tartalmazó, **8 ezer Ft/hó** összegű cafetéria (Erzsébet utalvány) valamennyi – az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény – alkalmazottjának egységesen jár.
- (3) 2015. évi bankszámla hozzájárulásként **500 Ft/hó/fő** összeg adható juttatást állapít meg a Képviselő-testület, amely minden – az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény – alkalmazottjának egységesen jár.
- (4) Köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek **20%-os illetménykiegészítést** állapít meg 2015. évre.

Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az *Önkormányzat és Szervei*

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV. 07.) számú rendeletének 1. melléklete szerint ruházza át a polgármesterre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) A költségvetési szerv a költségvetésük kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

10. §

- (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 357/2014. (XII. 17.), valamint a 358/2014. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosa összeghatárig engedélyezhetnek, amennyiben az előzőleg felvett fizetési előleget már törlesztette.
- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni 300 ezer forint egyedi összeghatárig, éves szinten összesen 1.500 ezer forint összeghatárig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről,

valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.⁸

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

- (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

12. §

- (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze a Juhász Jácint Művelődési Ház kiadásai között 200 ezer Ft van betervezve, amelyet a *9.4. sz. melléklet 2.1. sora* tartalmaz.

Mogyoród, 2016. április 29.

dr. Moldván Tünde s.k.
jegyző

Paulovics Géza s.k.
polgármester

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva.

Mogyoród, 2022. március 18.

dr. Fila László
jegyző

⁸ Beiktatta a 25/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2015. július 31-től.

1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	796 940 000	796 940 000	473 737 000		323 203 000
			Személyi juttatások	21 240 000				
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 665 000				
			Dologi kiadások	284 581 000				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000				
			Egyéb működési célú kiadások	36 957 000				
			Beruházások	40 886 000				
			Felújítások	50 000 000				
			Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000				
			Céltartalék	9 355 000				
		Költségvetési intézmények finanszírozása	324 756 000					
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			165 906 000	327 554 000	16 896 000	121 459 866	195 698 134
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	150 832 000	150 832 000	3 276 000	70 837 400	83 218 600
			Személyi juttatások	91 300 000				
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 981 000				
			Dologi kiadások	31 937 000				
			Beruházások	2 614 000				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVÓDA	161 648 000	161 648 000	13 000 000	43 515 466	105 132 534
			Személyi juttatások	96 556 000				
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 832 000				
			Dologi kiadások	36 760 000				
			Beruházások	500 000				
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	15 074 000	15 074 000	620 000	7 107 000	7 347 000
			Személyi juttatások	8 974 000				
Munkaadókat terhelő járulékok			2 500 000					
Dologi kiadások			3 400 000					
Beruházások			200 000					

1.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 515 000	273 045 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 444 000	96 685 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 219 000	107 691 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 505 000	59 802 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 000	7 409 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 458 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 320 000	24 086 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 320 000	23 506 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 080 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	49 923 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	45 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 923 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 923 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	310 900 000	333 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 500 000	303 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 500 000	113 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400 000	10 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 342 000	68 798 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 397 000	15 087 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 265 000	7 847 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 793 000
5.5.	Ellátási díjak		19 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 679 000	17 848 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		286 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	2 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 464 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	27 062 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	25 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 280 000
6.4.	Részeselek értékesítése		283 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	622 000
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		622 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	13 262 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 034 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 228 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 228 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 077 000	790 498 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 096 000	95 391 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 096 000	95 391 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 096 000	95 391 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	814 173 000	885 889 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	685 567 000	744 712 000
1.1.	Személyi juttatások	216 334 000	226 777 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 604 000	62 699 000
1.3.	Dologi kiadások	361 978 000	390 295 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	12 322 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 951 000	52 619 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		52 619 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000 000	122 765 000
2.1.	Beruházások	44 200 000	43 938 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000 000	64 148 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000	14 679 000
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.)	21 106 000	10 109 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	21 106 000	10 109 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	813 673 000	877 586 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	500 000	8 303 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	500 000	8 303 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	500 000	8 303 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	814 173 000	885 889 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 596 000	-87 088 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 596 000	87 088 000

1.2. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 515 000	273 045 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 444 000	96 685 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 219 000	107 691 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 505 000	59 802 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 000	7 409 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 458 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 320 000	24 086 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 320 000	23 506 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	49 923 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	45 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 923 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	310 900 000	333 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 500 000	303 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 500 000	113 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400 000	10 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 342 000	68 798 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 397 000	15 087 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 265 000	7 847 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 793 000
5.5.	Ellátási díjak	0	19 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 679 000	17 848 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		286 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	2 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 464 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	27 062 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	25 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 280 000
6.4.	Részesedések értékesítése		283 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	622 000
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		622 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	13 262 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 034 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 228 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 228 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 077 000	790 498 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 096 000	95 391 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 096 000	95 391 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 096 000	95 391 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	814 173 000	885 889 000

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	685 567 000	744 712 000
1.1.	Személyi juttatások	216 334 000	226 777 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 604 000	62 699 000
1.3.	Dologi kiadások	361 978 000	390 295 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	12 322 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 951 000	52 619 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000 000	122 765 000
2.1.	Beruházások	44 200 000	43 938 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000 000	64 148 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000	14 679 000
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.)	21 106 000	10 109 000
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	21 106 000	10 109 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	813 673 000	877 586 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	500 000	8 303 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	500 000	8 303 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	500 000	8 303 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	814 173 000	885 889 000

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 596 000	-87 088 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 596 000	87 088 000

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
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.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon 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.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
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)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
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.)	0
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
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.)	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

1.4. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
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.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
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.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
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)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
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.)	0
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
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.)	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

2.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 515 000	273 045 000	Személyi juttatások	216 334 000	226 777 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 320 000	24 086 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 604 000	62 699 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		7 080 000	Dologi kiadások	361 978 000	390 295 000
4.	Közhatalmi bevételek	310 900 000	333 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	12 322 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	622 000	Egyéb működési célú kiadások	35 951 000	52 619 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	21 106 000	10 109 000
7.	Egyéb működési bevételek	64 342 000	68 798 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	653 077 000	700 251 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	706 673 000	754 821 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	54 096 000	62 873 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 096 000	62 873 000	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			MRNÖ finanszírozása	500 000	8 303 000
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 096 000	62 873 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	500 000	8 303 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	707 173 000	763 124 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	707 173 000	763 124 000
24.	Költségvetési hiány:	53 596 000	54 570 000	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	49 923 000	Beruházások	44 200 000	43 938 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		4 923 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	27 062 000	Felújítások	50 000 000	64 148 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	13 262 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000	14 679 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	65 000 000	90 247 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	107 000 000	122 765 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>42 000 000</i>	<i>32 518 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 000 000	32 518 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 000 000	32 518 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	107 000 000	122 765 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	107 000 000	122 765 000
27.	Költségvetési hiány:	42 000 000	32 518 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	0	0

3. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**Adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-		-	-

4. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	280 500 000	280 500 000	260 000 000	240 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 400 000	9 000 000	8 000 000	7 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		310 900 000	293 500 000	272 000 000	251 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fénymásológépek beszerzése (Hivatal)	1 344 000	2015. év	0	1 344 000	0
Külső memória (könyvtári adatokhoz), egyéb	90 000	2015. év	0	90 000	0
Fénymásoló (Művelődési Házba)	110 000	2015. év	0	110 000	0
Beruházási keret (Hivatal)	1 270 000	2015. év	0	1 270 000	0
Informatikai eszközök (Óvoda)	178 000	2015. év	0	178 000	0
Egyéb tárgyi eszközök (Óvoda)	323 000	2015. év	0	323 000	0
Közlekedési létesítmények tervei	12 446 000	2015. év	0	12 446 000	0
Helyi építési szabályzat módosítása	3 886 000	2015. év	0	3 886 000	0
Ingatlan vásárlás	536 000	2015. év	0	536 000	0
Önkormányzati fejlesztések pályázati önrésze	44 000 000	2015-2016. év	0	15 191 000	28 809 000
ASP projekt informatikai fejlesztése	4 923 000	2015.év	0	4 923 000	0
Beruházási keret	3 641 000	2015. év	0	3 641 000	0
ÖSSZESEN:	72 747 000			43 938 000	28 809 000

7. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vis maior pályázat	50 000 000	2015. év	0	50 000 000	0
Szt. László Ált. Iskola tornaterem felújítása	6 464 183	2015. év		6 464 183	
Gesztenyés ovi fűtés korszerűsítése	1 571 000	2015. év		1 571 000	
Hangya sörkert felújítása	1 771 318	2015. év		1 771 318	
Szt. Jakab átemelő szivattyú felújít.	1 333 960	2015. év		1 333 960	0
Felújítási áfa	3 007 925	2015. év		3 007 925	0
ÖSSZESEN:	64 148 386			64 148 386	0

8. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 515 000	273 045 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 444 000	96 685 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 219 000	107 691 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 505 000	59 802 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 000	7 409 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 458 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 320 000	23 506 000
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	13 320 000	23 506 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 080 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	49 923 000
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	45 000 000	49 923 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 923 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	310 900 000	333 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 500 000	303 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	105 500 000	113 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400 000	10 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 446 000	53 170 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 359 000	13 933 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	6 793 000
5.5.	Ellátási díjak	0	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 087 000	14 910 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	534 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	27 041 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	25 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 259 000
6.4.	Részesedések értékesítése		283 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	13 262 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 034 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	12 228 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 228 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	701 181 000	773 647 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 391 000	95 391 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 391 000	95 391 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 391 000	95 391 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 572 000	869 038 000

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	356 587 000	397 787 000
1.1.	Személyi juttatások	20 890 000	23 173 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 665 000	5 665 000
1.3.	Dologi kiadások	283 381 000	304 008 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	12 322 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 951 000	52 619 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		506 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		500 000
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	35 951 000	51 613 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 686 000	119 024 000
2.1.	Beruházások	40 886 000	40 197 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000 000	64 148 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000	14 679 000
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	12 800 000	14 679 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 106 000	10 109 000
3.1.	Általános tartalék	0	
3.2.	Céltartalék	21 106 000	10 109 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	481 379 000	526 920 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	315 193 000	342 118 000
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	315 193 000	333 815 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése		8 303 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	315 193 000	342 118 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	796 572 000	869 038 000

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 515 000	273 045 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 444 000	96 685 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 219 000	107 691 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 505 000	59 802 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 000	7 409 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 458 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 320 000	23 506 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 320 000	23 506 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000 000	49 923 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 923 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 923 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	310 900 000	333 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 500 000	303 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	105 500 000	113 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400 000	10 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 446 000	53 170 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 359 000	13 933 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	6 793 000
5.5.	Ellátási díjak	0	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 087 000	14 910 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	534 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	27 041 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	25 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 259 000
6.4.	Részeselek értékesítése		283 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	13 262 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 034 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	12 228 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 228 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	701 181 000	773 647 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 391 000	95 391 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 391 000	95 391 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 391 000	95 391 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 572 000	869 038 000

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	356 587 000	397 787 000
1.1.	Személyi juttatások	20 890 000	23 173 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 665 000	5 665 000
1.3.	Dologi kiadások	283 381 000	304 008 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	12 322 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 951 000	52 619 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 686 000	119 024 000
2.1.	Beruházások	40 886 000	40 197 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000 000	64 148 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 800 000	14 679 000
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.)	21 106 000	10 109 000
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	21 106 000	10 109 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	481 379 000	526 920 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	315 193 000	342 118 000
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	315 193 000	333 815 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 303 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	315 193 000	342 118 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	796 572 000	869 038 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
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.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
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.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
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)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
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	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Adatok forintban

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
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.)	0
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.)	0
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
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	D
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
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.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
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)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Adatok forintban

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
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.)	0
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.)	0
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
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.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 276 000	4 237 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
1.3.	Közfizetett szolgáltatások értéke	2 329 000	2 847 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	696 000	827 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		312 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	580 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		580 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	21 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		622 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 276 000	5 460 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 296 000	161 229 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 984 000	161 229 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 572 000	166 689 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 958 000	163 662 000
1.1.	Személyi juttatások	89 914 000	97 674 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 607 000	26 702 000
1.3.	Dologi kiadások	38 437 000	39 286 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 614 000	3 027 000
2.1.	Beruházások	2 614 000	3 027 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 572 000	166 689 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 276 000	4 237 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 329 000	2 847 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	696 000	827 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		312 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	580 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		580 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	21 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		622 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 276 000	5 460 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 296 000	161 229 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 984 000	161 229 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 572 000	166 689 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 958 000	163 662 000
1.1.	Személyi juttatások	89 914 000	97 674 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 607 000	26 702 000
1.3.	Dologi kiadások	38 437 000	39 286 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 614 000	3 027 000
2.1.	Beruházások	2 614 000	3 027 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 572 000	166 689 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0

Adatok forintban

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0

Adatok forintban

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

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

9.3. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 000 000	10 298 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	419 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 936 000	7 470 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764 000	1 979 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		286 000
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		144 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 000 000	10 298 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 648 000	156 494 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 378 000	156 494 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 648 000	166 792 000
			<i>Adatok forintban</i>
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 148 000	166 292 000
1.1.	Személyi juttatások	96 556 000	96 556 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 832 000	27 832 000
1.3.	Dologi kiadások	36 760 000	41 904 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	161 648 000	166 792 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 000 000	10 298 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	419 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	9 936 000	7 470 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764 000	1 979 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		286 000
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		144 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	- ebből EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 000 000	10 298 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 648 000	156 494 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 378 000	156 494 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 648 000	166 792 000
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 148 000	166 292 000
1.1.	Személyi juttatások	96 556 000	96 556 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 832 000	27 832 000
1.3.	Dologi kiadások	36 760 000	41 904 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	161 648 000	166 792 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9.3.2. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0

Adatok forintban

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

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

9.3.3. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0

Adatok forintban

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
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.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

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

9.4. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	620 000	1 093 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	485 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 000	132 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		474 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	620 000	1 093 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 454 000	16 092 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 331 000	16 092 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 074 000	17 185 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 874 000	16 971 000
1.1.	Személyi juttatások	8 974 000	9 374 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000
1.3.	Dologi kiadások	3 400 000	5 097 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	214 000
2.1.	Beruházások	200 000	214 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 074 000	17 185 000

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

9.4.1. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	620 000	1 093 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	485 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 000	132 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		1 500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		474 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	620 000	1 093 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 454 000	16 092 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 331 000	16 092 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 074 000	17 185 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 874 000	16 971 000
1.1.	Személyi juttatások	8 974 000	9 374 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000
1.3.	Dologi kiadások	3 400 000	5 097 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	214 000
2.1.	Beruházások	200 000	214 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 074 000	17 185 000

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

9.4.2. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0
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.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0

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

9.4.3. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0

Adatok forintban

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.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0

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

10. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	264 515 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			118 444 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			83 219 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			55 505 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 347 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	13 320 000
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			13 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	45 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			45 000 000
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.)	0	0	310 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			280 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			105 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			175 000 000
4.2.	Gépjárműadó			20 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	64 342 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			38 397 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 265 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			13 679 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	718 077 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	96 096 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			96 096 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	96 096 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	814 173 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	685 567 000
1.1.	Személyi juttatások			216 334 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			60 604 000
1.3.	Dologi kiadások			361 978 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			35 951 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	107 000 000
2.1.	Beruházások			44 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			50 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			12 800 000
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.)	0	0	21 106 000
3.1.	Általános tartalék			0
3.2.	Céltartalék			21 106 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	813 673 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	500 000
7.1.	MRNŐ finanszírozása			500 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	500 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	814 173 000

2. tájékoztató tábla a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			50 700 000				50 700 000
8.	Beruházási keret			50 700 000				50 700 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			50 000 000				50 000 000
10.	Vis maior pályázat	2014.		50 000 000				50 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				100 700 000				100 700 000

3. tájékoztató tábla a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)*Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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	281 670 000	1 170 000
6	-ebből: Építményadó	78 170 000	170 000
7	Telekadó	25 000 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500 000	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	176 000 000	1 000 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 100 000	100 000
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 738 000	5 232 000
16	- ebből kézilabda szakosztály	7 038 000	4 780 000
17	- ebből labdarúgó szakosztály	700 000	452 000
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	9 000 000	1 500 000
22	Veterán Katonai H. Egyesületnek bérbeadott Hangya épület	1 000 000	1 000 000
23	Összesen:	319 508 000	9 002 000

Előirányzat-felhasználási terv, 2015. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 515 000	264 515 000
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	13 320 000
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.						45 000 000							45 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			160 000 000						150 900 000				310 900 000
6.	Működési bevételek	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 382 000	64 342 000
7.	Felhalmozási bevételek					4 000 000			4 000 000		6 000 000		6 000 000	20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													0
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													0
10.	Finanszírozási bevételek	96 096 000												96 096 000
11.	Bevételek összesen:	124 566 000	28 470 000	188 470 000	28 470 000	32 470 000	73 470 000	28 470 000	32 470 000	179 370 000	34 470 000	28 470 000	35 007 000	814 173 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 020 000	18 114 000	216 334 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 054 000	60 604 000
15.	Dologi kiadások	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 978 000	29 000 000	29 000 000	361 978 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	910 000	10 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	3 006 000	35 951 000
18.	Beruházások				20 000 000		10 000 000			27 200 000				44 200 000
19.	Felújítások						50 000 000							50 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				12 800 000									12 800 000
21.	MRNÖ finanszírozása	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
22.	Finanszírozási kiadások												21 106 000	21 106 000
23.	Kiadások összesen:	56 005 000	56 005 000	55 995 000	88 795 000	55 995 000	115 995 000	55 995 000	55 995 000	83 195 000	56 973 000	55 995 000	77 230 000	814 173 000
24.	Egyenleg	68 561 000	41 026 000	173 501 000	113 176 000	89 651 000	47 126 000	19 601 000	-3 924 000	92 251 000	69 748 000	42 223 000		

5. tájékoztató tábla a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	814 173 000
Önként vállalt feladatok támogatása	0
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	814 173 000

6. tájékoztató tábla a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti ei.	Támogatás összege mód. ei.
1	Bursa Hungarica (szociális juttatások)	A, B típus támogatása	720 000	720 000
2	Support Alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	13 021 000	13 021 000
3	Mogyoródi Polgárőr Egyesület	Polgárőrség működési költségeihez történő hozzájárulás	1 000 000	1 000 000
4	Laura Vicuna Egyházi Óvoda	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000	3 500 000
6	Mogyoród Turisztikai Kft.	Turisztikai feladatok	5 584 000	5 584 000
7	Községi Sportkör	Sportkör szakosztályok támogatás, 2014. év	5 000 000	5 000 000
8	Községi Sportkör	Sportkör szakosztályok támogatás, 2015. év	5 000 000	10 000 000
9	Élsportolók	Élsportolók, olimpiai kerettagok támogatása	480 000	480 000
10	Evangélikus Egyházköztség	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
11	Református Egyházköztség	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
12	Református Egyházköztség	Felhalmozási támogatás	2 500 000	2 500 000
13	Katolikus Egyházköztség	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000	400 000
14	Katolikus Egyházköztség	Felhalmozási támogatás	9 300 000	9 300 000
15	Háziorvosok (dolgoi kiadások)	Területi ellátási szerződés alapján	700 000	700 000
16	Nevesített Egyesületek	Karikás Néptánc együttes, Jakab Mihály Népdalkör, Íjászegyesület	750 000	750 000
17	Műemlékvédelem	Műemlékvédelemre átadott pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
18	Evangélikus Egyházköztség	Felhalmozási támogatás	0	1 878 685
19	Birkózó Szakosztály	Működési célú támogatás	0	180 000
20	Mogyoród Turisztikai Kft.	Mindenki karácsonya rendezvényre	0	2 000 000
21	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesület	Működési célú támogatás	0	100 000
22	Nevesített Egyesületek	Karikás Néptánc együttes, Jakab Mihály Népdalkör, Íjászegyesület	0	600 000
23	Mogyoród Turisztikai Kft.	Olaszországi kiállítás, vásár	0	638 000
24	Don Bosco Növérké Háza Alapítvány	Nyári oratórium	0	800 000
25	Futapest Klub Egyesület	2014. évtérepfutó versenyhez	0	30 000
26	Községünkért Mogyorórért Alapítvány	Működési célú támogatás	0	200 000
27	LSP Team Sportegyesület	Működési célú támogatás	0	200 000
28	Mogyoród 1074 Alapítvány	Működési célú támogatás	0	200 000
29	Mogyoród Football Club	Működési célú támogatás	0	200 000
30	Mogyoród Közoktatásért Alapítvány	Működési célú támogatás	0	200 000
31	Mogyoród Kukukkegy - Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	0	200 000
32	Mogyoród Turisztikai KFT	Apátsági pincenapok	0	2 000 000
33	Rákóczi szövetség	Működési célú támogatás	0	50 000
34				
35				
36				
Összesen:			49 055 000	64 031 685