

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018 . évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben a 9/2018. (IV.26.), a 12/2018. (VII.03.), a 17/2018. (IX.27.) és a 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelettel./

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed
- a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
 - b) az Önkormányzat szerveire,
 - c) az Önkormányzat által alapított
 - ca) költségvetési szervre (a továbbiakban: költségvetési szerv),
 - cb) alapítványra,
 - cc) gazdasági társaságra,
 - d) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

2. §

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének^{1, 2, 3, 4}

Bevételeinek főösszegét: 1.971.074.584 Ft-ban,

Kiadásainak főösszegét: 1.971.074.586 Ft-ban

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

¹ Módosította a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. április 27-től.

² Módosította a 12/2018. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. július 4-től.

³ Módosította a 17/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 28-tól.

⁴ Módosította a 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 1-jétől.

1) Költségvetési bevételek összege:	1.213.608.294 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1.956.499.516 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-742.891.222 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	757.466.290 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	14.575.070 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+742.891.220 Ft
Kerekítési különbözet	2 Ft

- (2) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az *1. számú melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) 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.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2.-1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (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 évek maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az *3. mellékletben állapít meg*.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7.1.-7.4. mellékletek* tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzat a kiadások között 67.649 forint általános és 37.983.020 forint céltartalékot állapít meg.^{5,6, 7,8}
- (7) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportcsarnok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

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 szervnél 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 a *8. melléklet* szerinti adatlapon a költségvetési szerv lejárt esedékességű elismert tartozásállománya tekintetében havonta a tárgy hó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a kiegészítő támogatás igényléséről.

⁵ Módosította a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. április 27-től.

⁶ Módosította a 12/2018. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. július 4-től.

⁷ Módosította a 17/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 28-tól.

⁸ Módosította a 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 1-jétől.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő
 - a) gazdasági társaságot,
 - b) egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint
 - c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet)által ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. számú tájékoztató tábla szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület a Mogyoród 1074 Közalapítvány részére a 6. számú tájékoztató tábla szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítését kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett, nem az Önkormányzat által alapított alapítvány támogatását a Képviselő-testület a 6. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.
- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási, illetve támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 200.000 Ft feletti beszerzést legalább három árajánlat bekérésével köteles végezni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **47.000 Ft**.

- (2) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásként **200.000 forint**, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet **100.000 forint** összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, valamint az egészségbiztosítási hozzájárulást is.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **8.000 Ft/hó** összegű készpénzt egységesen biztosít.
- (4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámla-vezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.
- (5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.

Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert megilleti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben.
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

10. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.
- (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 belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.
- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.
- (7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.

Támogatások

11. §

- (1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.

12. §

- (1) Az 6. § szerinti támogatás biztosításához a támogatási és feladatellátási szerződése tartalmazza:
 - a) a támogatott szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: támogatott) nevét,
 - b) a támogatás felhasználási célját,
 - c) a támogatás összegét,
 - d) a támogatás kifizetésének ütemezését,
 - e) a támogatási összeg felhasználásnak feltételeit és végső időpontját,
 - f) a támogatási összeggel való elszámolás módját és határidejét,
 - g) a fel nem használt vagy a támogatási céltól eltérő, valamint az egyéb visszafizetési kötelezettséget jelentő körülményt.
- (2) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott pénzügyi számlájára való átutalással.
- (3) A támogatott a lakosságot a támogatás összegéről és felhasználásának céljáról tájékoztatja.

13. §

- (1) A támogatott beszámoló a támogatási összeg felhasználásáról a támogatás nyújtását követő év május 1-jéig.
A beszámoló tartalmazza
 - a) rövid szöveges beszámolót
 - b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.
- (2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha
 - a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
 - b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.
- (3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolásról szóló döntés időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára kivéve, ha az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az összeg rendelkezésre áll és a Képviselő-testület támogatás következő évben történő felhasználhatóságáról dönt.
- (4) A támogatás felhasználása év közben is ellenőrizhető, amelyet a Képviselő-testület rendel el. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

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

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2019. június 5.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás		
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 960 157 174	1 960 157 174	1 361 967 414		597 289 757		
			Személyi juttatások	52 322 954						
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 131 426						
			Dologi kiadások	331 926 136						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 136 000						
			Egyéb működési célú kiadások	70 981 395						
			Beruházások	721 621 535						
			Felújítások	239 875 109						
			Egyéb felhalmozási kiadások	97 548 674						
			Céltartalék	38 050 669						
			Költségvetési intézmények finanszírozása	390 563 276						
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	212 744 319	386 905 618	7 138 037	378 408 023	0		
			1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	192 832 046	192 832 046	3 661 677	187 810 810	
					Személyi juttatások	128 944 819				
					Munkaadókat terhelő járulékok	27 680 903				
					Dologi kiadások	28 815 389				
					Beruházások	7 390 934				
			2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	174 161 299	174 161 299	3 165 210	170 996 090	
					Személyi juttatások	102 916 019				
					Munkaadókat terhelő járulékok	22 854 970				
					Dologi kiadások	47 315 681				
			3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	19 912 273	19 912 273	311 150	19 601 123	
					Személyi juttatások	10 947 358				
					Munkaadókat terhelő járulékok	2 585 926				
Dologi kiadások	5 927 489									
			Beruházások	451 500						

1.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	20 256 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	20 256 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 831 959	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	375 027 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	155 027 034
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 134 116	80 454 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	455 000	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 672 677	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 957 521
5.5.	Ellátási díjak	12 500 263	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 848 905	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 006 409 600	1 213 608 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	303 769 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	729 383 471	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 735 793 071	1 971 074 584

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	802 853 008	850 486 465
1.1.	Személyi juttatások	285 830 271	295 131 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	63 253 226
1.3.	Dologi kiadások	384 779 713	413 984 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	1 086 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 920 312	65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	838 688 955	1 067 962 382
2.1.	Beruházások	600 087 533	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	122 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	96 048 674	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	64 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 716 409 974	1 956 499 516
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 383 096	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 383 096	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 735 793 070	1 971 074 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-710 000 375	-742 891 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	710 000 375	742 891 220

1.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	20 256 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	20 256 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 831 959	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	266 761 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	237 271 578
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	32 631 451	17 271 578
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 134 116	80 454 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	455 000	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 672 677	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 957 521
5.5.	Ellátási díjak	12 500 263	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 848 905	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	885 541 051	1 075 852 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	303 769 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	729 383 471	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 614 924 522	1 833 319 128

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcimek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	715 355 246	763 728 080
1.1.	Személyi juttatások	253 263 788	255 239 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 232 908	55 064 160
1.3.	Dologi kiadások	365 138 237	410 689 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 320 312	35 598 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	1 086 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 120 312	30 364 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 318 169	1 016 965 312
2.1.	Beruházások	600 087 533	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	46 551 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	122 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	96 048 674	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	34 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 595 541 426	1 818 744 060
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 383 096	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 383 096	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 614 924 522	1 833 319 130

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-742 891 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	742 891 220

1.3. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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	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	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.)	120 868 549	137 755 456
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	137 755 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 868 549	137 755 456
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	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	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	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	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)	120 868 549	137 755 456
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.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	137 755 456

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 497 762	86 758 385
1.1.	Személyi juttatások	32 566 483	39 891 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689 804	8 189 066
1.3.	Dologi kiadások	19 641 476	3 295 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 800 000	35 383 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	35 383 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 370 786	50 997 070
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 370 786	50 997 070
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000 000	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	30 000 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 868 548	137 755 456
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 548	137 755 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

2.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 058 189	253 145 350	Személyi juttatások	285 830 271	295 131 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 297 600	20 256 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 922 712	63 253 226
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	384 779 713	413 984 694
4.	Közhatalmi bevételek	402 000 000	404 516 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900 000	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 000 000	32 577 817
7.	Egyéb működési bevételek	64 496 845	64 817 095			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	731 852 634	743 636 280	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	816 853 008	883 064 282
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 383 471	154 003 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 687 089	145 306 690	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	8 696 382	8 696 382	Kölesőn törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 383 096	14 575 070
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 383 471	154 003 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 383 096	14 575 070
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 105	897 639 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	836 236 104	897 639 352
24.	Költségvetési hiány:	85 000 374	139 428 002	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-1	0	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2	3	3	4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	325 247 007	Beruházások	600 087 533	730 538 599
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	129 831 959	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	141 772 902	Felújítások	142 552 749	239 875 109
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	2 952 105	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalékok	60 868 011	5 472 852
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	469 972 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 073 435 234
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>158 463 218</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	158 463 218	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>445 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	603 463 218	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	1 073 435 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 073 435 234
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	603 463 220	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1	2	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
3	Út- és járdaépítés I.	11 000 000
4	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
7	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000
8	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	21 025 352
9	Pályázati önrész - orvosi rendelő	5 184 648
10	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
11	Tervdokumentációk	16 900 000
12	Út- és járdaépítés II.	13 000 000
13	PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új egészségház építése pályázat önrésza	149 892 497
14	Régi orvosi rendelő felújítása	30 107 503
15	Művelődési Ház építése	180 000 000
16		
25		
26		
27		
28		
29		
27.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	445 000 000

4. melléklet a a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Védőnői program	274 320	2018. év	0	274 320	0
Teleplüésrendezési eszközök tervezési díja	1 714 500	2018. év	0	1 714 500	0
területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	0	2018. év	0	0	0
Járdaépítés Szadai út	0	2018-2019. év	0	0	43 923 667
Útépítés - új út - Körte utca	5 921 042	2018-2019. év	0	5 921 042	60 000 000
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2018. év	0	2 540 000	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	16 900 000	2018. év	0	16 900 000	0
Dózsa György úti parkoló	8 724 271	2018. év	0	8 724 271	0
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS 2017	294 925 967	2018. év	0	294 925 967	0
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	2018. év	0	180 000 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	626 064	2018. év	0	626 064	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2018-2019. év	0	218 000	43 277 320
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	196 000	2018. év	0	196 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	48 000	2018. év	0	48 000	0
étkező kialakítása	254 000	2018. év	0	254 000	0
KÓTYIS csapadékvíz elvezetés	317 500	2018. év	0	317 500	0
ingatlan kisajátítás új HÉSZ	25 400 000	2018. év	0	25 400 000	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	127 280 209	2018. év	0	127 280 209	0
fedett kocsai beálló	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Juhász Jácint tér (Béke tér) kialakítása	11 500 000	2018. év	0	11 500 000	0
Trianoni emlékmű áthelyezése	0	2018. év	0	0	0
Zártkertű utépítési pályázat	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
Játszóter telepítés	1 000 000	2018. év	0	1 000 000	0
Homoki utcai ingatlan vásárlás	120 000	2018. év	0	120 000	0
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy,Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)	8 000 001	2018. év	0	8 000 001	0
Egyéb informatikai eszköz	127 000	2018. év	0	127 000	0
szervergép	2 540 000	2018. év	0	2 540 000	0
Régi orvosi rendelő felújítás - fogorvosi eszközbeszerzése	298 450	2018. év	0	298 450	0
Védőnői szolgálat tárgyszerzők beszerzése	698 500	2018. év	0	698 500	0
MICRON KFT Kamera rendszer felvevővel	1 651 000	2018. év	0	1 651 000	0
PH felújítás -ÖNERŐ tárgyi eszköz beszerzés	2 200 000	2018. év	0	2 200 000	0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2018. év	0	127 000	0
Útjelző táblák	500 000	2018. év	0	500 000	0
2 db klíma beszerzés	500 000	2018. év	0	500 000	0
személygépkocsi vásárlás Polgárőrségnek	2 900 000	2018. év	0	2 900 000	0
Sterilizáló berendezés fogorvosi rendelőbe	400 000	2018. év	0	400 000	0
Régi orvosi rendelő felújítás - fogorvosi eszközbeszerzése	18 719 711	2018. év	0	18 719 711	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
Egyéb tárgyi eszköz	451 500	2018. év	0	451 500	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz	241 300	2018. év	0	241 300	0
Egyéb tárgyi eszközök	833 330	2018. év	0	833 330	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2018. év	0	393 700	0
Ügyfélszolgálatra PC+Monitor	330 200	2018. év	0	330 200	0
Nyomtató ügyfélszolgálatra	152 400	2018. év	0	152 400	0
Nyomtató Adó és Pénzügyi irodába	152 400	2018. év	0	152 400	0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	107 950	2018. év	0	107 950	0
Monitor 5db	317 500	2018. év	0	317 500	0
egyéb informatikai eszköz	508 000	2018. év	0	508 000	0
szabad keret	1 000 009	2018. év	0	1 000 009	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	190 500	2018. év	0	190 500	0
esküvői díszítés (terítő, székszoknya, virág)	76 200	2018. év	0	76 200	0
Titkársági bútor	317 500	2018. év	0	317 500	0
szünetmentes tápegység	457 200	2018. év	0	457 200	0
irodaszékek	317 500	2018. év	0	317 500	0
személygépkocsi	2 000 000	2018. év	0	2 000 000	0
tájékoztató táblák kapura	31 750	2018. év	0	31 750	0
térfigyelő kamera	800 000	2018. év	0	800 000	0
porszívó	63 500	2018. év	0	63 500	0
szavazófülke	174 625	2018. év	0	174 625	0
ÖSSZESEN:	730 538 599			730 538 599	103 923 667

5. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
VIS MAIOR II. Orgona utca	28 916 473	2018. év		28 916 473	
VIS MAIOR III. Mély, Bocskai Kútvölgy utak	28 291 146	2018. év		28 291 146	
VIS MAIOR IV. Petőfi, Somogyi utak	3 244 953	2018-2019. év		3 244 953	
VIS MAIOR V. Berekakácós	2 499 995	2018-2019. év		2 499 995	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	18 078 958	2018-2019. év		18 078 958	
Családsegítő irodájának felújítása	5 000 000	2018. év		5 000 000	
PH felújítás	13 920 194	2018. év		13 920 194	
Régi orvosi rendelő felújítás	88 553 662	2018. év		88 553 662	
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2018. év		5 000 000	
Szökőkút felújítás	4 000 000	2018. év		4 000 000	
Gesztenyés óvoda tetőfelújítás	8 500 000	2018. év		8 500 000	
Igazgatási iroda tetőfelújítás	2 700 000	2018. év		2 700 000	
Volt Hangya épületének felújítása	19 276 779	2018. év		19 276 779	
Gesztenyés óvoda udvar rendbetétel	5 943 600	2018. év		5 943 600	
TSZ irodában KMB megbízott iroda felújítás	1 000 000	2018. év		1 000 000	
Táncsics utca burkolat felújítás	4 949 349	2018. év		4 949 349	
				0	
				0	
ÖSSZESEN:	239 875 109		0	239 875 109	0

6. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: gyermekvédelmi erzsébetutalványok

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő	254 000			254 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	254 000			254 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 174 000			24 174 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 174 000			24 174 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 920 379			28 920 379
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	28 920 379			28 920 379

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

7.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 058 189	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	18 897 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	18 897 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 831 959	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 000 000	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 500 000	375 027 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	153 500 000	155 027 034
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 316 328	73 316 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 637 271
5.5.	Ellátási díjak	10 260 137	10 260 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 398 920	42 398 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	900 000
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.)	2 952 105	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	999 591 812	1 205 110 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	301 350 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	301 350 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	729 383 471	755 046 473
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 728 975 283	1 960 157 171

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 707 408	472 497 910
1.1.	Személyi juttatások	45 415 483	52 322 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 928	10 131 426
1.3.	Dologi kiadások	303 701 685	331 926 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 120 312	70 981 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	1 086 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 920 312	65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	830 400 766	1 059 045 318
2.1.	Beruházások	591 799 343	721 621 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	97 548 674
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	122 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	96 048 674	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	64 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 334 976 184	1 569 593 898
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
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.)	393 999 099	390 563 276
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	374 616 003	375 988 206
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	393 999 099	390 563 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 728 975 283	1 960 157 174

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

7.1.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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.)	250 058 189	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 714 310	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 245 566	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 888 463	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 209 850	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 297 600	18 897 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 297 600	18 897 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 831 959	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 381 578
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 831 959	274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 131 451	266 761 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 631 451	237 271 578
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	32 631 451	17 271 578
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 316 328	73 316 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 637 271	15 637 271
5.5.	Ellátási díjak	10 260 137	10 260 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 398 920	42 398 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	126 135 631	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	126 135 631	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 952 105	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 952 105	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	878 723 263	1 067 355 242
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	445 000 000	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 687 089	301 350 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 687 089	301 350 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

7.1.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	729 383 471	755 046 473
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 608 106 734	1 822 401 715

Adatok forintban *Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 479 991	418 277 761
1.1.	Személyi juttatások	30 557 763	37 465 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 798 271	7 659 768
1.3.	Dologi kiadások	286 403 646	330 418 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 320 312	35 598 395
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	4 147 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	1 086 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 120 312	30 364 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	827 029 980	1 008 048 248
2.1.	Beruházások	591 799 343	721 621 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	142 552 749	239 875 109
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 677 888	46 551 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	122 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	96 048 674	97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 868 011	38 050 669
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	67 649
3.2.	Céltartalék	34 868 011	37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 238 377 982	1 464 376 678
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	369 728 753	358 025 040
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 345 657	343 449 970
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 728 753	358 025 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 608 106 735	1 822 401 718

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

7.1.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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	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	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.)	120 868 549	137 755 456
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 868 549	137 755 456
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	120 868 549	137 755 456
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	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	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	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	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)	120 868 549	137 755 456
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.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)	0	0

7.1.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 868 549	137 755 456

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 227 417	54 220 149
1.1.	Személyi juttatások	14 857 720	14 857 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 657	2 471 657
1.3.	Dologi kiadások	17 298 039	1 507 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 800 000	35 383 000
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	26 800 000	35 383 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 370 786	50 997 070
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	3 370 786	50 997 070
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.)	30 000 000	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	30 000 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 598 203	105 217 220
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.)	24 270 346	32 538 236
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	24 270 346	32 538 236
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	24 270 346	32 538 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 868 549	137 755 456

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

7.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 661 677	3 661 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 672 677	2 672 677
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779 000	779 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 359 558
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	1 359 558
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 661 677	5 021 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 903 123	187 810 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	669 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 903 123	187 141 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 564 800	192 832 045

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 348 491	185 441 111
1.1.	Személyi juttatások	127 129 565	128 944 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 316 126	27 680 903
1.3.	Dologi kiadások	27 902 800	28 815 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 216 309	7 390 934
2.1.	Beruházások	7 216 309	7 390 934
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 564 800	192 832 046

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

7.2.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 661 677	3 661 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 672 677	2 672 677
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779 000	779 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 359 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 359 558
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 661 677	5 021 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 674 606	162 849 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	669 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 674 606	162 180 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 336 283	167 871 212

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 119 974	160 480 279
1.1.	Személyi juttatások	115 033 606	109 076 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 653 067	23 502 158
1.3.	Dologi kiadások	26 433 300	27 902 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 216 309	7 390 934
2.1.	Beruházások	7 216 309	7 390 934
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 336 284	167 871 213

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

7.2.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. 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	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.)	16 228 517	24 960 833
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 228 517	24 960 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 228 517	24 960 833

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 228 517	24 960 833
1.1.	Személyi juttatások	12 095 959	19 868 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 663 058	4 178 746
1.3.	Dologi kiadások	1 469 500	913 373
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.)	16 228 517	24 960 833

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

7.3. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 844 960	3 165 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	320 250
1.5.	Ellátási díjak	2 240 126	2 240 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	604 834	604 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	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.)	2 844 960	3 165 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 721 183	170 996 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 718 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 721 183	169 277 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 566 143	174 161 300

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 811 763	173 086 670
1.1.	Személyi juttatások	100 247 723	102 916 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 751 481	22 854 970
1.3.	Dologi kiadások	46 812 559	47 315 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	754 380	1 074 630
2.1.	Beruházások	754 380	1 074 630
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 566 143	174 161 299

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

7.3.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 844 960	3 165 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	320 250
1.5.	Ellátási díjak	2 240 126	2 240 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	604 834	604 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 844 960	3 165 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 194 759	163 934 092
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 718 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 194 759	162 215 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 039 719	167 099 302

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 285 339	166 024 672
1.1.	Személyi juttatások	95 018 919	98 135 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 327 797	21 447 712
1.3.	Dologi kiadások	45 938 623	46 441 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	754 380	1 074 630
2.1.	Beruházások	754 380	1 074 630
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 039 719	167 099 301

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

7.3.2. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2018. 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	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 AH-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 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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 526 424	7 061 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 526 424	7 061 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 526 424	7 061 998

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 526 424	7 061 998
1.1.	Személyi juttatások	5 228 804	4 780 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423 683	1 407 258
1.3.	Dologi kiadások	873 937	873 937
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.)	7 526 424	7 061 998

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

7.4. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	311 150	311 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	245 000	245 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150	66 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 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	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	311 150	311 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 991 697	19 601 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 991 697	19 569 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 302 847	19 912 273

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 985 347	19 460 773
1.1.	Személyi juttatások	13 037 500	10 947 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 178	2 585 926
1.3.	Dologi kiadások	6 362 669	5 927 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	451 500
2.1.	Beruházások	317 500	451 500
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 302 847	19 912 273

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

7.4.1. melléklet a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2018. 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.)	311 150	311 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	245 000	245 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150	66 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	311 150	311 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 476 292	19 085 718
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 476 292	19 053 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 787 442	19 396 868

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 469 942	18 945 368
1.1.	Személyi juttatások	12 653 500	10 563 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453 773	2 454 521
1.3.	Dologi kiadások	6 362 669	5 927 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	451 500
2.1.	Beruházások	317 500	451 500
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 787 442	19 396 868

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

1. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	275 090 068	253 145 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	93 263 447	85 732 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	100 072 502	98 125 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	70 818 323	57 962 256
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	8 248 861	8 913 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	2 355 242	2 237 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	331 693	173 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	16 068 970	20 256 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 374 780	16 068 970	20 256 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 278 535	50 524 622	325 247 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 278 535	50 524 622	50 381 578
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			274 865 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	356 005 754	425 448 876	404 516 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 520 638	392 923 494	375 027 034
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	115 286 918	149 603 835	155 027 034
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 233 720	243 319 659	220 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 828 970	24 338 872	23 000 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	14 748 037	3 043 410	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 908 109	5 143 100	6 489 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	52 594 801	80 454 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	5 009 810	455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	6 023 646	7 672 677
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	11 013 168	15 957 521
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	14 227 166	12 500 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	13 672 417	43 848 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	945 135	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	1 703 459	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	16 987 401	126 135 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	16 975 590	126 135 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	11 811	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 000	32 464 787	2 952 105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	120 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	98 000	32 344 787	2 952 105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	922 747 398	869 179 525	1 213 608 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	445 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 226 000	291 515 274	303 769 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 226 000	291 515 274	303 769 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 575 070	8 696 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 575 070	8 696 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Betétek megszüntetése			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	134 226 000	296 090 344	757 466 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 056 973 398	1 165 269 869	1 971 074 584

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	738 691 221	704 504 220	850 486 465
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	268 005 584	295 131 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	62 537 497	63 253 226
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	322 009 413	413 984 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	5 241 676	7 136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	46 710 050	70 981 395
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	505 174	4 147 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	1 086 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			65 747 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 504 244	203 296 164	1 067 962 382
2.1.	Beruházások	35 950 593	109 930 836	730 538 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 765 651	85 363 529	239 875 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	8 001 799	97 548 674
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			122 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			97 426 074
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	38 050 669
3.1.	Általános tartalék			67 649
3.2.	Céltartalék			37 983 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	907 800 384	1 956 499 516
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	14 575 070
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 575 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			10 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	14 575 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	907 800 384	1 971 074 586

2. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021. 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.)			2 676 500	4 431 500	60 406 352	59 779 289	127 293 641
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2018.		2 676 500	2 676 500	35 676 039	35 341 477	76 370 516
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2018.			1 755 000	24 730 313	24 437 813	50 923 125
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			583 337 613	147 200 986			730 538 599
8.	Beruházási keret	2018-2019.		583 337 613	147 200 986			730 538 599
9.	Felújítási kiadások felújításonként			239 875 109				239 875 109
10.	Felújítások	2018.		239 875 109				239 875 109
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				825 889 222	151 632 486	60 406 352	59 779 289	1 097 707 349

3. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) 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 méltányosságából történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	419 183 034	23 656 000
6	-ebből: Építményadó	122 724 382	16 497 000
7	Telekadó	53 335 652	7 036 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	220 123 000	123 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	23 000 000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	54 548 677	7 083 875
16	- ebből sportlétesítmények használata	51 836 477	7 083 875
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	2 931 000	431 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	500 262 711	31 740 875

4. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv, 2018. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	21 095 446	253 145 350
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	1 688 080	20 256 958
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.			27 000 000	30 000 000		60 000 000	145 669 798	39 831 959			22 745 250		325 247 007
5.	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		160 000 000		35 410 000	31 962 382	404 516 877
6.	Működési bevételek	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	6 704 530	80 454 366
7.	Felhalmozási bevételek						50 000 000		50 000 000		26 135 631			126 135 631
8.	Működési célú átvett pénzeszk.				900 000								0	900 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2 952 105												2 952 105
10.	Finanszírozási bevételek	418 083 194					265 000 000	30 000 000	35 000 000				9 383 098	757 466 290
11.	Bevételek összesen:	450 523 355	29 488 056	191 488 056	60 388 056	40 343 056	435 477 899	205 457 506	154 320 015	189 488 056	55 623 687	87 643 306	70 833 536	1 971 074 586
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	24 594 263	295 131 150
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	5 271 102	63 253 226
15.	Dologi kiadások	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	34 498 724	413 984 694
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	594 667	7 136 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	5 915 116	70 981 395
18.	Beruházások				81 170 955	81 170 955	81 170 955	162 341 911	162 341 911	81 170 955	81 170 955			730 538 599
19.	Felújítások				26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	26 652 790	239 875 109
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	10 838 742	97 548 674
21.	Tartalék	33 572 275											4 478 394	38 050 669
22.	Finanszírozási kiadások	14 575 070												14 575 070
23.	Kiadások összesen:	119 021 217	70 873 872	70 873 872	189 536 359	189 536 359	189 536 359	270 707 314	270 707 314	189 536 359	189 536 359	108 365 404	112 843 798	1 971 074 586
24.	Egyenleg	331 502 138	290 116 322	410 730 506	281 582 203	132 388 901	378 330 441	313 080 632	196 693 333	196 645 030	62 732 358	42 010 261		

5. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 833 319 130
Önként vállalt feladatok támogatása	137 755 456
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 971 074 586

6. tájékoztató a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	14 850 812
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	2 000 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	4 500 000
4	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	20 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	9 796 500
6	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	10 000 000
7	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
8	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
9	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
10	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
11	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	200 000
12	TANULÓK Bursa Hungarica ösztöndíj, 2018. év	Hallgatói ösztöndíj Bursa Hungarica	886 500
13	0		
14	0		
Összesen:			66 833 812