



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2017. szeptember 27. napján tartandó ülésére.

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

Melléklet:

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

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

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Zombor Gergelyné pénzügyi ügyintéző, Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017. 09.15. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter aljegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

* megfelelő szövegrész aláhúzandó

** megfelelő szövegrész aláhúzandó

A Képviselő-testület a 4/2017. (II.23.) számú rendeletében a 2017. évi költségvetés főösszegét **1.280.820.269 Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1.365.490.059 Ft-ra módosult**. Az II. számú módosítás alkalmával költségvetési főösszeg **1 450 168 800 Ft-ra módosult**. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1 664 843 287 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

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

395/2016.(IX.28.) Kt. számú határozat

A Képviselő Testület elfogadja, hogy az Óvoda tornatermének illetve tornaszobájának bérleti díja 2016. október 1-től minden megkezdett órára 3000. - Ft – azaz háromezer forint. A terembérlemből befolyt összeget az óvoda sporteszközök vásárlására fordíthatja.

5/2017.(I.16.) Kt. számú határozat

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatban megjelölt magán tulajdonban lévő 0218/2 hrsz.-ú ingatlan adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására a vagyonrendelet szerint elkészített értékbecslésen alapuló összegért 2017. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete felhalmozási kiadási előirányzata terhére.

274/2017.(VI.07.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: MOGYORÓD, esőzések okozta „vis maior” jellegű útkárosodások helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Orgona (hrsz: 744/2) utcában. A testület a bruttó 3.238.500 forint saját forrásösszegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet Környezetvédelmi Alapja terhére biztosítja.

289/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat

Tűzoltószertár felújítási többlet költségeinek fedezetére 682.658 forint a 2016. évi előirányzat maradvány fejlesztési céltartalék sora terhére

297/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat

A 2. számú védőnői körzet helyettesítésével Nyilas-Kódos Judit és Hódi Edit lett megbízva 2017. július 1-től eseti megbízási szerződés alapján, havonta mindaddig, amíg a státusz betöltésre kerül. A megbízási díj kifizetésére rendelkező forrást az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok költségvetési sorai biztosítják 1 385 400 Ft összegben.

299/2017.(VI.28.) határozat

A 2017. június 24-25. napján megtartott „SZENT LÁSZLÓ KORONA ÉS KARD” történelmi koncert-színház előadása rendezvényhez, az Intergal Fortis Kft-nek biztosított Grosics Gyula Sportcsarnok bérleti díját 60.090,- Ft-ra csökkenti.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Intergal Fortis Kft. ügyvezetőjével, hogy szerződést kössenek maximum 1 MFt keretösszeg erejéig a céltartalék keret terhére, a „SZENT LÁSZLÓ KORONA ÉS KARD” történelmi előadás megrendezése jogainak és a forgatókönyv megvásárlására, az előadás ingyenes látogatási feltétele mellett.

304/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat

Az erdészeti szakirányítási feladatok ellátására az ER-TERV Szolgáltató és Kereskedelmi BT.-t lett megbízva 50.000,-Ft + ÁFA Ft / hó összegű megbízási díjért

306/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat

A Körzeti megbízott (KMB) iroda részére a Mogyoród, Hungaroring út 2/A. sz. alatt lévő volt TSZ Iroda épületében található, 11,2 és 23,09 m² alapterületű irodák használatát engedélyezték. A KMB iroda és váró helyiség kialakítására, mindösszesen bruttó 1.000.000,- Forint (a térfügylő rendszer kiépítésének költségeit nem tartalmazza) keretösszeget biztosítottak a 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére.

308/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat

Református temető bejáratához kapcsolódó telekalakítási eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére – Mogyoród, külterület 0219/43 hrsz.-ú ingatlanból a kisajátítással, valamint a 0219/16 hrsz.-ú földrészlet megosztásával kapcsolatban felmerülő költségekre – mindösszesen bruttó 3.000.000,- Forint keretösszeget lett biztosítva a 2017. évi költségvetés általános tartalék sora terhére.

317/2017.(VII.19.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 76/2017. (II.22.) Kt. számú határozatának 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, - hogy a hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez a kérelmet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény előírásai alapján a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtsa;

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	Interreg pályázat önrésze	30 148 556
2	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000
3	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
4	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000
5	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
6	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
7	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
8	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
9	Pályázati önrész - utépítés	7 500 000
10	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
11	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
12	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
13	Tervdokumentációk (Egészség ház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	20 899 750
14	Útjelző táblák	2 000 250
15	Egészség ház építés pályázati önrész	131 771 000
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	265 000 000

318/2017.(VII.19.) Kt. számú határozat

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 180 millió Ft összegű, fejlesztési hitel felvételét rendeli el.

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
4	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
5	Kilátó felújítása	10 000 000
6	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
7	Leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
8	Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
9	Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000
10	Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 731 000
11	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
12	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
13	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
14	Útépítés - új út	13 000 000
15	Területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	48 229 000
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	180 000 000

319/2017.(VII.19.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által kiírt „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_EUALAPPELLATAS_2017)” című pályázat önrésznének kiegészítésére a pályázatban nem szereplő előre nem látható járulékos költségekre a fejlesztési hitelből 48.229.000,- Ft-ot biztosít.

320/2017.(VII.19.) Kt. számú határozat

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród 1357/2 hrsz-ú ingatlanra készült egészségház tervezési programját módosítja.
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítése kapcsán az alábbi szerződések megkötésére:
 - tervdokumentáció kiegészítésére a Modulárt Kft-vel bruttó 424.500,- összegű 2017. augusztus 7-i határidejű szerződés aláírására.
 - a projekt szakmai előkészítése, tárgyban a ZH Consulting Kft-vel bruttó 1.460.500,- Ft összegű megbízási szerződés aláírására.
 - a pályázati dokumentáció összeállítása tárgyban a Avaricon Kft-vel 635.000,-Ft összegű megbízási szerződés aláírására.
- A szerződések fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése céltartalékok között szereplő előző évi maradvány sor terhére biztosítja.

347/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat

a madéfalvi Hagymafesztiválra testvértelepülési látogatás költségeire bruttó 850.000 Ft összeg lett elkülönítve az általános tartalék keret terhére. A buszra érkezett árajánlatok közül a Vivát Busz 722.800,- Ft-os (+felmerülő parkolási költség) ajánlatát fogadja el.

348/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat

a Madéfalvi Hagymafesztivál egyéb költségeit (kopjafa avatás, Szent László szobor koszorúzása, a vásári stand felépítése mogyoródi borokkal, emléktárgyakkal, stb.) 150.000,- Ft-ban lett elfogadva az általános tartalék terhére.

352/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat

az 1 fő (műszaki ügyintéző) létszám és 1.202.875 Ft személyi juttatás és járulék előirányzat emelést a Polgármesteri Hivatalhoz az általános tartalék előirányzat terhére.

366/2017.(VIII.14.) határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Mogyoród, 0286/51 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 5411 m² nagyságú, 7 minőségi osztályú területre kiírt pályázatot érvényesnek minősíti és a nyertesének a Nagy Út Vasút Kft. ajánlattevő pályázót jelöli meg. Az ingatlan vételára a pályázati eljárás eredményeként: 16.200.000,- Ft,

367/2017.(VIII.14.) Kt. számú határozat

Szentjakab park megközelítését biztosító út (1573/67 hrsz.) felújítási munkálataival az ajánlat szerinti műszaki tartalommal és értékben a Nagy Út Vasút Kft. –t bízza meg.

A munkák, valamint a műszaki ellenőri tevékenység fedezetét mindösszesen 8.268.310 forint keretösszegben a településrendezési szerződések alapján befolyt fejlesztési hozzájárulás többlet bevételeiből képzett előirányzat terhére lett biztosítva.

374/2017.(VIII.14.) Kt. számú határozat, és 397/2017.(IX.13.) Kt. számú határozat

a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása során felkerülő szigeteléssel összefüggésben Kamarás Szilárd Mogyoród, Dózsa György út 31. szám lakos kérésének eleget téve vállalja, hogy Kamarás Szilárd részére felajánl 613.960 Ft-ot kártérítésként a Polgármesteri Hivatal épülete és Kamarás Szilárd épülete közötti út kivitelezési munkálataihoz.

376/2017.(VIII.18.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: MOGYORÓD, esőzések okozta „vis maior” jellegű útkárosodások helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Mély utca (hrsz.: 312), Bocskai utca (hrsz.: 744/3) és Kútvölgyi út (hrsz.: 324/1)

EBR42 azonosító: 369.978

Helye: Mogyoród, Mély utca (hrsz.: 312), Bocskai utca (hrsz.: 744/3) és Kútvölgyi út (hrsz.: 324/1)

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2017. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.686.050,- Ft	10 %
Biztosító kártérítése	----Ft	---
Egyéb forrás	----Ft	---
Vis maior támogatási igény	24.174.450,- Ft	90 %
Források összesen	26.860.500,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 26.860.500,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

377/2017.(VIII.18.) Kt. számú határozat

a Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés Tagóvoda (2146 Mogyoród, Dózsa György út 23.) korszerűsítési beruházásának összegét, - amelyet a 2017. évi költségvetés fejlesztési hitel

„Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagóvoda” 20.000.000,- Ft-os során biztosított –, 21.213.821 Ft összegben lett jóváhagyva.

Az 1.213.821 Ft különbözetet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet előző évi maradvány terhére képzett céltartalék terhére lett biztosítva. (9.1. számú melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sora).

378/2017.(VIII.18.) Kt. számú határozat

a KEHOP -5.2.9 sz. energetikai pályázathoz kapcsolódó saját beruházások finanszírozásának összegét, amelyet a 2017. évi költségvetés céltartalék során 19.500.000 forint összegben biztosított, 12.500.000,- Ft összeggel lett kiegészítve, azaz az önerős felújítás költségkeretét mindösszesen 32.000.000 forintban lett megállapítva.

1. A többletforrás összegét

a) 5.914.838 forinttal az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendelet előző évi maradvány terhére képezhető céltartalék terhére (9.1. számú melléklet Kiadások 3.2 Céltartalékok sora);

b) 5.494.998 forinttal a településrendezési szerződések alapján befolyt fejlesztési hozzájárulás többlet bevételeiből képzett előirányzat terhére;

c) 1.090.164 forinttal a Beruházási kiadások (6. számú melléklet Beruházási kiadások „Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése” sora) terhére biztosítja.

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés soron következő módosításába építtesse be.

379/2017.(VIII.18.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7 óvodai csoportra történő átszervezés figyelembevételével a Mogyoródi Pillangós Óvoda személyi előirányzatát 850.000.-Ft-tal, a szociális hozzájárulás kiadásait 187.000.-Ft-tal megemeli a Céltartalékok között szereplő állami többletbevételek tartalék sor terhére.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

MÁK értesítés alapján összesen 3 316 087 forint többletbevétel került beépítésre a rendelettervezetbe: beépítésre került a 2017. 04-05. havi bérkompenzáció összege 100 528 forinttal, továbbá a könyvtári érdekeltség növelő támogatásra 80 360 Ft. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen 126 149 forint kulturális illetménypótlékot, a polgármester béremelésének finanszírozására 807 050 Ft-ot és az óvodai bérkiegészítésre 2 202 000 Ft-ot előirányoz elő az állam. A többletbevételből 3 135 199 Ft már beépítésre került a rendeletben, ezért ezen összeg az általános tartalék soron jelenik meg.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- a Mogyoródi Pillangós Óvoda bankszámlájára az ELMŰ visszautalt 883 537 Ft + áfa összegű túlfizetést, melyet közüzemi díjak kiadási soron előirányzatosítani kívánnak (1. sz. határozat javaslat)
- a VÖRNI KFT terembérlet költségeire a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat reprezentációs keretéből a tényadatok alapján nettó 80 024 Ft került átcsoportosításra a bérleti díjak kiadási előirányzat sorra (2. sz. határozat javaslat)
- A Szent László hét többlet kiadásaira a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat reprezentációs keretéből a tényadatok alapján nettó 29 041 Ft került átcsoportosításra szakmai tevékenységet segítő kiadások előirányzat sorra (3. sz. határozat javaslat)
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nem nyert az INTERREG pályázaton. Az erre célra saját forrásból elkülönített, felszabadult összeg terhére forrásátcsoportosí-

tás javasolt: a NALA Mi Kft által készült tervdokumentáció a Dózsa György út felújításának pályázatához 345 000 Ft+áfa összegben. Az előirányzat terhére korábban megvalósult az Interreg pályázathoz az Erneyi Tamás féle ingatlan adásvétel nettó 7 300 000 Ft értékben (4. sz. határozat javaslat)

- A Mogyoródi Szent László Általános iskola 932 651 Ft+áfa összegű közüzemi számláinak fedezetéül szolgál a céltartalékok között nyilvántartott „előre nem tervezett karbantartási sor” (5. sz. határozat javaslat)
- a 33/2017.(II.15.) OKSB számú határozat, a 35/2017.(II.15.) OKSB számú határozat, a 53/2017.(IV.19.) OKSB számú határozat és a 62/2017.(IV.26.) OKSB számú határozatok alapján a rendezvények tényleges teljesítése szerint az OKSB keret terhére átcsoportosításra került az előirányzat a megfelelő költséghelyre.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

1.) A Művelődési Ház költségvetésének változásai:

A dologi kiadások **80 360 Ft**-tal nőtt a MÁK könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának hatására

Az intézmény főösszege **80 360 Ft**-tal és a finanszírozás **80 360 Ft**-tal nőtt.

2.) A Pillangós Óvoda költségvetésének változásai:

- A működési bevételek összességében **1 395 086 Ft**-tal nőtt a befolyt terembérleti díjak és az ELMŰ túlfizetés visszautalása következtében.
- Személyi juttatások sor összességében **871 000 Ft**-tal nőtt a csoportmegszűnés miatt elbocsátott 2 óvónő kártérítése miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **191 620 Ft**-tal nőtt
- A dologi kiadások összességében **1 122 086 Ft**-tal nőtt az ELMŰ túlfizetés miatt
- Beruházási kiadások összességében **273 000 Ft**-tal nőtt egyéb tárgyi eszköz vásárlására fordítható befolyt terembérleti díjak következtében

Az intézmény főösszege **2 457 706 Ft**-tal és a finanszírozás **1 062 620 Ft**-tal nőtt.

3.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépítésre került:

- Személyi juttatások sor összességében **1 017 399 Ft**-tal nőtt a +1 fő műszaki ügyintéző és a bérkompenzáció miatt.
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **222 564 Ft**-tal nőtt
- módosításra került a +1 fő státusz 24 főről 25-re

A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal főösszege és a finanszírozás **1 239 963 Ft**-tal nőtt.

4.) Az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre került:

- A Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat összességében **3 316 087 Ft**-tal nőtt bérkompenzáció, a polgármester béremelése, az óvodai bérkiegészítés és a kulturális illetménypótlék miatt
- A Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről bevételi előirányzat **16 200 000 Ft**-tal nőtt a Nagy Út Vasút Kft-nek értékesített ingatlan miatt
- Az egyéb felhalmozási bevételek **13 763 308 Ft**-tal nőtt a többlet telekalakítási bevételek következtében

- A finanszírozási bevételek **180 000 000 Ft**-tal nőtt az új egészségház építésére megpályázott PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázat önrészenek hitelfelvétele miatt
- Személyi juttatások sor összességében **1 007 140 Ft**-tal nőtt a bérkompenzáció, Madéfalvi hagymafesztivál egyéb költségei, az „Alapítónk, Szentünk, Lovagkirályunk” pályázat, az Olaszországi delegáció fogadása, és a 2017. március 15. ünnepség költségei miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **469 976 Ft**-tal csökkent
- a Dologi kiadások összességében **5 853 690 Ft**-tal nőtt a Kt határozatok következtében (Szent László hét, Iskola közüzemi számlái, Vörni Kft terembérlési díj, Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret, 2017. március 15. ünnepség-OKSB keret, ER-TERV erdészeti szakirányítási feladatok, Madéfalvi hagymafesztivál)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat összességében **3 540 791 Ft**-tal nőtt. Növelte a Szentjakab park megközelítését biztosító út felújítása **8 268 310 Ft**, Csökkentette az OKSB keret felhasználása: Szent László hét **2 630 000 Ft**, „Alapítónk, Szentünk, Lovagkirályunk” pályázat **940 000 Ft**, Olaszországi delegáció fogadása **293 473 Ft**, 2017. március 15. ünnepség **864 046 Ft**.
- Az **általános tartalékok** előirányzatot növelte óvodai bérkiegészítés **2 202 000 Ft**, kulturális illetménypótlék **126 149 Ft**, polgármesteri béremelés **807 050 Ft**. Csökkentette: ER-TERV erdészeti szakirányítási feladatok **381 000 Ft**, Körzeti megbízotti iroda kialakítása **1 000 000 Ft**, Református temető bejáratának telekalakítása **3 000 000 Ft**, Madéfalvi hagymafesztivál buszköltsége **850 000 Ft**, Madéfalvi hagymafesztivál egyéb költségei **150 000 Ft**, 1 fő műszaki ügyintéző PH-ra **1 202 875 Ft**.
- **Céltartalék** kiadási előirányzatot növelte: Nagy Út Vasút Kft.-nek ingatlan értékesítés **16 200 000 Ft**, KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat **6 585 162 Ft**. Csökkentette: Gesztenyés tagóvoda többlet felújítási költsége **1 213 821 Ft**, Egészségház (Modulárt, ZH Consulting, Avaricon) **2 520 000 Ft**, óvoda létszámcsökkenése kapcsán fizetendő végkielégítés **1 037 000 Ft**, Szent László Korona és Kard forgatókönyve **1 000 000 Ft**, tűzoltószertár többlet költségei **682 658 Ft**, Iskola közüzemi számlái **1 184 467 Ft**, Vis maior II.- Orgona utca **3 238 500 Ft**, Vis Maior III.- Mély, Bocskai, Kút völgy utak **2 686 050 Ft**.
- Beruházási kiadások összességében **183 429 836 Ft**-tal nőtt. Növelte a Szent László Korona és Kard forgatókönyve **1 000 000 Ft**, Református temető bejáratának telekalakítása **3 000 000 Ft**, hitel felvétel – új egészségház építésére PM_EUALAPELLATAS_2017 **180 000 000 Ft**, Egészségház (Modulárt, ZH Consulting, Avaricon) **2 520 000 Ft**. Csökkentette: belső átcsoportosítás tényadatok alapján (Plastirute Kft) **2 000 000 Ft**, KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat **1 090 164 Ft**.
- Felújítási kiadások összességében **10 821 029 Ft** nőtt: tűzoltószertár többlet költségei **682 658 Ft**, Gesztenyés tagóvoda többlet felújítási költsége **1 213 821 Ft**, körzeti megbízotti iroda kialakítása **1 000 000 Ft**, Vis Maior III.-Mély, Bocskai, Kút völgy utak **2 686 050 Ft**, Vis maior II.- Orgona utca **3 238 500 Ft**, belső átcsoportosítás tényadatok alapján (Plastirute Kft) **2 000 000 Ft**.
- A finanszírozási kiadások összességében **3 382 943 Ft**-tal nő a MÁK-bérkompenzációja, és a csoportmegszűnés óvoda létszámcsökkenése kapcsán fizetendő végkielégítés és a + 1 fő műszaki ügyintéző miatt.

A fentiek alapján az Önkormányzat fő összege **213 279 395 Ft**-tal nőtt, és az intézmények finanszírozása **3 382 943 Ft**-tal nőtt.

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 085				12 085
2	Járulékok	2 852				2 852
3	Dologi kiadások	4 697		-168	80	4 609
4	Beruházások			170		170
5	Összes kiadás	19 634	0	2	80	19 716
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről					0
6	Intézményi műk.bev.	565				565
7	Maradvány			1		1
8	Önkormányzati támogatás	19 069		1	80	19 150
9	Egyéb finanszírozás					0
10	Összes bevétel	19 634	0	2	80	19 716

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	103 130		-1 269	871	102 732
2	Járulékok	24 927		-288	192	24 831
3	Dologi kiadások	44 970		1 593	1 122	47 685
4	Beruházások	668			273	941
5	Összes kiadás	173 695	0	36	2 458	176 189
6	Intézményi műk.bev.	3 006			1 395	4 401
7	Maradvány					0
8	Önkormányzati támogatás	170 689		36	1 063	171 788
9	Egyéb finanszírozás					0
10	Összes bevétel	173 695	0	36	2 458	176 189

adatok eFt-ban

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	113 368	1 393	3 280	1 017	119 058
2	Járulékok	26 089	328	695	223	27 335
3	Dologi kiadások	31 645		125		31 770
4	Felújítások					0
5	Beruházások	5 710				5 710
6	Összes kiadás	176 812	1 721	4 100	1 240	183 873
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0		335		335
8	Intézményi mük.bev.	4 458				4 458
9	Közhatalmi bev.					0
10	Maradvány			721		721
11	Önkormányzati támogatás	172 354	1 721	3 044	1 240	178 359
12	Összes bevétel	176 812	1 721	4 100	1 240	183 873

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	42 903	59	371	1 007	44 340
2	Járulékok	10 881	16	-514	470	10 853
3	Dologi kiadások	282 042	2 889	39 417	5 854	330 202
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		-100		7 100
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	200	-4 100	3 541	56 717
6	Általános tartalék	7 570	-5 191	2 658	-3 449	1 588
7	Céltartalék	85 096	16 585	31 299	9 222	142 202
8	Beruházások	227 707	2 390	3 825	183 430	417 352
9	Felújítások	95 959		682	10 821	107 462
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	1 000	7 002		76 280
11	Intézmények finanszírozása	362 111	1 721	3 081	2 383	369 296
12	Finanszírozási kiadások	25 968	65 000			90 968
13	Összes kiadás	1 272 791	84 669	83 621	213 279	1 654 360
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	17 975	397	3 316	283 173
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260		3 710		72 970
15	Közhatalmi bevételek	396 100				396 100
16	Működési bevételek	46 596	1 694	-5 060		43 230
17	Felhalmozási bevételek	15 748	65 000		16 200	96 948
18	Működési célú átvett pénzeszközök					0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			13 763	16 763
20	Finanszírozási bevételek	480 602		84 574	180 000	745 176
21	Összes bevétel	1 272 791	84 669	83 621	213 279	1 654 360

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

I. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ által a Mogyoródi Pillangós Óvoda bankszámlájára visszautalt 883 537 Ft + áfa összegű túlfizetést jóváhagyja a Mogyoródi Pillangós óvoda közüzemi díjak kiadási előirányzat során.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben történő átcsoportosításáról.

Határidő: 2017. szeptember 27.

Felelős: polgármester”

II. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tényadatok alapján az OKSB keretén belül

- a VÖRNI KFT terembérllet költségeire a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat reprezentációs keretéből nettó 80 024 Ft átcsoportosít a bérleti díjak kiadási előirányzat sorra;
- a Szent László hét többletkiadásaként jelentkező nettó 29 041 Ft szakmai tevékenységet segítő kiadást a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat reprezentációs keretéből finanszírozza;

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben történő átcsoportosításáról.

Határidő: 2017. szeptember 27.

Felelős: polgármester”

III. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az INTERREG pályázatra elkülönített 53.000.000 Ft összegből felszabaduló saját forrás terhére kerül elszámolásra a NALA Mi Kft által készült tervdokumentáció a Dózsa György út felújításának pályázatához 345 000 Ft+áfa összegben, továbbá az Interreg pályázathoz megvásárolt Erneyei Tamás ingatlan nettó 7 300 000 Ft értékben, a pályázatírás nettó 800.000 Ft+áfa költsége az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. részére.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti előirányzat átcsoportosítás végrehajtásáról.

Határidő: 2017. szeptember 27.

Felelős: polgármester”

IV. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoródi Szent László Általános iskola 932 651 Ft+áfa összegű 2016. évet terhelő közüzemi számláinak fedezetül a céltartalékok között nyilvántartott „előre nem tervezett karbantartási sor”-t jelöli meg.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti előirányzat átcsoportosítás végrehajtásáról.

Határidő: 2017. szeptember 27.

Felelős: polgármester”

Rendeletalkotási javaslat

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

Mogyoród, 2017. szeptember 27.

Paulovics Géza
polgármester



1. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
(RENDELET-TERVEZET)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete *Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az *államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései* alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a **„Bevételeinek főösszegét: 1.450 168 800 Ft-ban”** szöveg helyébe a **„Bevételeinek főösszegét: 1 664 843 287 Ft-ban”** szöveg lép és a **„Kiadásainak főösszegét: 1.450 168 800 Ft-ban”** szöveg helyébe **„Kiadásainak főösszegét: 1 664 843 287 Ft-ban”** szöveg lép.

(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés 1-6) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

¹ 1) Költségvetési bevételek összege:	853 944 918 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1 573 875 332 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-719 930 414 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	810 898 370 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	90 967 955 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+719 930 415 Ft
Kerekítési különbözet	-1 Ft₁

(3) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében az általános tartalékok **„5 036 995 Ft”** szöveg helyébe a **„1.588.319 Ft”** szöveg lép és a céltartalékok **„132 979 696 Ft”** szöveg helyébe a **„141 588 402 Ft”** szöveg lép.

2. §

(1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

- (7) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (7) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (8) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 9.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az Ör. 9.3. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az Ör. 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (19) Az Ör. 9.4. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
- (20) Az Ör. 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (21) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (22) Az Ör. 2. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.
- (23) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.
- (24) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép.
- (25) Az Ör. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mogyoród, 2017. szeptember 27.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

1.§-hoz: A rendeletben szereplő költségvetési főösszegek és kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg.

2. §-hoz: A rendelet módosuló mellékleteit határozza meg.

3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása elengedhetetlen az Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához és a folyamatos működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítéséhez.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 654 361 258				
			Személyi juttatások	44 338 829				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 862 278				
			Dologi kiadások	330 808 012				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000				
			Egyéb működési célú kiadások	56 716 856	1 654 361 258	1 296 523 269		356 143 731
			Beruházások	416 812 620				
			Felújítások	108 002 225				
			Egyéb felhalmozási kiadások	76 279 399				
			Céltartalék	143 176 721				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	460 264 318				
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	203 590 041	379 778 392	9 424 332	370 018 425	0
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	183 873 558				
			Személyi juttatások	119 091 488				
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 291 782	183 873 558	4 458 000	179 079 923	
			Dologi kiadások	31 780 669				
			Beruházások	5 709 619				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	176 188 351				
			Személyi juttatások	102 732 316				
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 829 742	176 188 351	4 401 182	171 787 169	
			Dologi kiadások	47 685 273				
			Beruházások	941 019				
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	19 716 483				
			Személyi juttatások	12 085 048				
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 852 283	19 716 483	565 150	19 151 333	
			Dologi kiadások	4 609 152				
			Beruházások	170 000				

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	269 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 472 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 472 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	71 655 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	50 959 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 798 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 119 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	16 763 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	16 763 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 217 980	853 944 918
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096

16

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 280 820 269	1 664 843 287

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	763 865 296	822 783 728
1.1.	Személyi juttatások	271 486 334	278 247 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	65 836 086
1.3.	Dologi kiadások	363 353 956	414 883 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	56 716 856
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	57 076 065	56 716 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	607 914 882
2.1.	Beruházások	234 084 605	423 633 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	108 002 225
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	76 279 399
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	76 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	143 176 721
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	1 588 319
3.2.	Céltartalék	85 096 273	141 588 402
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 254 852 313	1 573 875 332
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 820 269	1 664 843 287

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 634 334	-719 930 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 634 334	719 930 414

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	269 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 472 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 472 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	71 655 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	356 894 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	328 894 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	110 894 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	50 959 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 798 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 119 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	16 763 308
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	3 000 000	16 763 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 212 881	814 739 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 241 815 170	1 625 638 188

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	724 860 197	784 643 054
1.1.	Személyi juttatások	262 153 834	267 756 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 426 341	62 116 756
1.3.	Dologi kiadások	361 973 956	410 195 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	39 174 375
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	33 906 065	39 174 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	606 914 882
2.1.	Beruházások	234 084 605	423 633 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	108 002 225
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	75 279 399
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	76 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	143 176 721
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	1 588 319
3.2.	Céltartalék	85 096 273	141 588 402
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 215 847 214	1 534 734 658
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 241 815 170	1 625 702 613

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-719 994 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	719 930 414

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti 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.)	39 005 099	39 205 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	39 205 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 205 099
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)	39 005 099	39 205 099
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)	39 005 099	39 205 099

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 005 099	38 140 674
1.1.	Személyi juttatások	9 332 500	10 490 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322 599	3 719 330
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	4 687 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	17 542 481
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	23 170 000	17 542 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 000 000
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000
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.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 005 099	39 140 674
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.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	39 140 674

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	64 425
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	269 037 280	Személyi juttatások	271 486 334	278 247 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	14 472 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	65 836 086
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	363 353 956	414 883 106
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694 258	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	56 716 856
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 570 000	71 004 998
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	39 434 614			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	700 684 608	720 738 411	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 435 296	893 788 726
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	182 433 412	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	173 050 316	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 383 096	9 383 096	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 133 785	182 433 412	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 383 096	9 383 096
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	903 171 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	903 171 822
24.	Költségvetési hiány:	77 750 688	173 050 316	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	0	Tárgyévi többlet:	1	-

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

Adatok forintban

Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	72 969 827	Beruházások	234 084 605	423 633 258
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	31 948 000	Felújítások	95 958 540	108 002 225
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	16 763 308	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	76 279 399
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	11 525 372	Tartalékok	78 096 273	72 171 723
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 533 372	133 206 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 417 018	680 086 605
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	<i>118 464 958</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	118 464 958	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859	81 584 859
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>265 000 000</i>	<i>510 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	510 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	393 468 505	628 464 958	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 584 859	81 584 859
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	761 671 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	761 671 465
27.	Költségvetési hiány:	376 883 646	546 880 098	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	265 000 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-

5. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. 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	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
4	Interreg pályázat önrésze	30 148 556
5	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
6	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000
7	Kilátó felújítása	10 000 000
8	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
10	leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
11	Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
12	Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0
13	Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000
14	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000
15	Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 731 000
16	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
17	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
18	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
19	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
20	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
21	Pályázati önrész - útépítés	7 500 000
22	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
23	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
24	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
25	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
26	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
27	Tervdokumentációk (Egészség ház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	20 899 750
28	Útépítés - új út	13 000 000
29	Útjelző táblák	2 000 250
30	PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új egészség ház építése pályázat önrésze	131 771 000
31	Területrendezés, telekalakítás, bontási költség	48 229 000
27.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	445 000 000

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év		8 178 800	0
Szent László Korona és Kard Forgatókönyve	1 000 000	2017. év		1 000 000	0
NALA MI Kft- Dózsa Gy. Út felújításának tervei-nem nyert pályázat	438 150	2017. év		438 150	0
Interreg pályázat önrésze	43 490 850	2017. év	0	43 490 850	0
INTERREG pályázattal kapcsolatos kig.- NEM NYERT	9 271 000	2017. év		9 271 000	0
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	0	2017. év	0	0	0
Járdaépítés	11 000 000	2017. év	0	11 000 000	0
Útépítés - új út	13 000 000	2017. év	0	13 000 000	0
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	2017. év		3 500 000	0
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000	2017. év	0	2 500 000	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	0	2017. év	0	0	0
Kötyösi út közművesítése	14 000 000	2017. év		14 000 000	0
Közüvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	2017. év	0	5 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	6 529 837	2017. év		6 529 837	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	25 400 000	2017. év	0	25 400 000	0
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	55 100 150	2017. év		55 100 150	0
Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	200 000	2017. év		200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év		565 117	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000	2017. év		218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcáfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	185 000	2017. év		185 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	2017. év		43 000	0
Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzése	640 000	2017. év		640 000	0
Útjelző táblák	2 000 250	2017. év		2 000 250	0
Utcánév táblák	1 905 000	2017. év		1 905 000	0
DMRV ZRT szivattyú 1mft kiadás bevételi oldalon is	1 270 000	2017. év		1 270 000	0
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	300 000	2017. év		300 000	0
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	1 000 000	2017. év		1 000 000	0
Pásztor Gy., Pásztor B., Játékos T. től ingatlan vásárlás	696 000	2017. év		696 000	0
Vis Maior- Orgona utca aszfaltozása	4 600 000	2017. év		4 600 000	0
Református temető telekalakítás	3 000 000	2017. év		3 000 000	0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS 2017	182 520 001	2017. -2018év		182 520 001	0
maradvány	1 821 467	2016-2017.év		1 821 467	0
Melegedő berendezése	200 000	2017. év		200 000	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
Egyéb tárgyi eszköz	170 000	2017. év		170 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Függeszthető acélszerkezet	167 640	2017. év		167 640	0
Egyéb tárgyi eszközök	646 380	2017. év		646 380	0
Informatikai eszközök - 1 új PC	127 000	2017. év		127 000	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2017. év		393 700	0
tartalék merevlemez		2017. év		0	0
Wifi megoldás PH-ba	171 704	2017. év		171 704	0
volt Szabad keret (3db laptop)	426 720	2017. év		426 720	0
Tartalék PC+Monitor		2017. év		0	0
Informatikai beszerzés	341 249	2017. év		341 249	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	2017. év		152 400	0
esküvői díszítés (terítő, székszeknya, virág)	76 200	2017. év		76 200	0
fénymásoló adóba	316 230	2017. év		316 230	0
szünetmentes tápegység	119 380	2017. év		119 380	0
irodaszékek	762 000	2017. év		762 000	0
személygépkocsi	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
elektronikus beléptető rendszer	275 666	2017. év		275 666	0
szabad keret	674 370	2017. év		674 370	0
ÖSSZESEN:	423 633 260			423 633 260	0

7. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017 évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
VIS MAIOR I. Csapadékvíz elvezetés elnyert Nyulas Bocskai utca	21 400 000	2017. év		21 400 000	
VIS MAIOR II. Orgona utca	3 238 500	2017. év		3 238 500	
VIS MAIOR III. Mély, Bocskai Kútvölgy utak	2 686 050	2017. év		2 686 050	
Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540	2017. év		3 177 540	
Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000	2017. év		6 000 000	
leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000	2017. év		4 800 000	
Tűzoltó szertár felújítása	8 096 316	2017. év		8 096 316	
Kilátó felújítása	10 000 000	2017. év		10 000 000	
Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 350 000	2017. év		6 350 000	
Polgármesteri Hivatal - udvar rendbetétele (akadálymentesítéssel)	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal- épületének tetőjavítása	10 000 000	2017. év	0	10 000 000	0
Polgármesteri Hivatal- épületének víztelenítése	2 000 000	2017. év	0	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - 7 db iroda felújítása	3 500 000	2017. év	0	3 500 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	21 213 822	2017. év		21 213 822	0
Körszeti megbízotti iroda	1 000 001	2017. év		1 000 001	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000	2017. év		2 540 000	
				0	
				0	
ÖSSZESEN:	108 002 228		0	108 002 228	0

8. melléklet a /2018. önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	43 490 850			43 490 850
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	43 490 850			43 490 850

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 490 850			43 490 850
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 490 850			43 490 850

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Energetikai korszerűsítés

Adatok forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	20 890 323			20 890 323
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 709 827			53 709 827
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 600 150			74 600 150

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 600 150			74 600 150
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 600 150			74 600 150

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	269 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	71 655 377
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	41 535 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 174 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	16 763 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	16 763 308
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	792 188 740	844 184 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 176 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 791 029	1 654 361 258

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 102 326	449 825 975
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038	44 338 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 143	10 862 278
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080	330 808 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	56 716 856
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	57 076 065	56 716 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	601 094 244
2.1.	Beruházások	227 706 966	416 812 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	95 958 540	108 002 225
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	76 279 399
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	76 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	143 176 721
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	1 588 319
3.2.	Céltartalék	85 096 273	141 588 402
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	884 711 704	1 194 096 940
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	371 494 465	378 679 459
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	362 111 369	369 296 363
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	388 079 324	460 264 318
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 791 029	1 654 361 258

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	269 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	71 655 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	356 894 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	328 894 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	110 894 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	41 535 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	11 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	12 174 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 000	31 948 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	16 763 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	16 763 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 183 641	804 979 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	290 793 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	290 793 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	810 176 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 785 930	1 615 156 159

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	372 893 196	423 616 845
1.1.	Személyi juttatások	42 183 318	42 612 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741 733	10 309 712
1.3.	Dologi kiadások	280 662 080	326 120 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	39 174 375
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	33 906 065	39 174 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	600 094 244
2.1.	Beruházások	227 706 966	416 812 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	108 002 225
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	75 279 399
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	75 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	143 176 721
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	1 588 319
3.2.	Céltartalék	85 096 273	141 588 402
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	857 502 574	1 166 887 810
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	359 698 496	366 747 915
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 315 400	357 364 819
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	376 283 355	448 332 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 233 785 930	1 615 220 584

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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.)	39 005 099	39 205 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	39 205 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 205 099
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb arhasználati 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)	39 005 099	39 205 099
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		

32

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099	39 205 099

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 209 130	26 209 130
1.1.	Személyi juttatások	719 720	1 726 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 410	552 566
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	4 687 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	17 542 481
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	23 170 000	17 542 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 209 130	27 209 130
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.)	11 795 969	11 931 544
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	11 795 969	11 931 544
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 795 969	11 931 544
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	39 140 674

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. 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.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	335 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 635
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	4 458 000	4 793 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 353 721	179 079 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 353 721	178 358 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 811 721	183 873 558

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 102 102	178 163 939
1.1.	Személyi juttatások	113 368 328	119 091 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 088 944	27 291 782
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 780 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 709 619
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 811 721	183 873 558

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	335 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 635
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	4 458 000	4 793 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 454 098	171 980 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	721 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 454 098	171 259 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 912 098	176 773 935

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 202 479	171 064 316
1.1.	Személyi juttatások	108 403 548	113 926 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154 101	25 356 939
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 780 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 709 619
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 912 098	176 773 935

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

35

9.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 006 090	4 401 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	273 000
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 645
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 006 090	4 401 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 688 739	171 787 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 688 739	171 787 169
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 694 829	176 188 351

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 026 809	175 247 331
1.1.	Személyi juttatások	103 129 920	102 732 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 570	24 829 742
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 685 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	941 019
2.1.	Beruházások	668 020	941 019
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 694 829	176 188 351

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

9.3.1. melléklet a /2017. () önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 006 090	4 401 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	273 000
1.5.	Ellátási díjak	2 367 000	2 367 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639 090	877 645
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	883 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 006 090	4 401 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 307 798	167 470 653
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 307 798	167 470 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 313 888	171 871 835

		Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 645 868	170 930 815
1.1.	Személyi juttatások	99 865 920	99 516 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 809 629	23 729 226
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319	47 685 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	668 020	941 019
2.1.	Beruházások	668 020	941 019
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 313 888	171 871 835

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

37

9.4. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	565 150	565 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	565 150	565 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 068 909	19 151 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 068 909	19 150 431
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 634 059	19 716 483

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 634 059	19 546 484
1.1.	Személyi juttatások	12 085 048	12 085 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852 283	2 852 283
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 609 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	170 000
2.1.	Beruházások	0	170 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 634 059	19 716 483

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

9.4.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, 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.)	565 150	565 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150	120 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	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.)	565 150	565 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 628 625	18 635 928
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 553 504	18 635 026
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 118 654	19 201 078

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 118 654	19 031 079
1.1.	Személyi juttatások	11 701 048	11 701 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 720 878	2 720 878
1.3.	Dologi kiadások	4 696 728	4 609 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	170 000
2.1.	Beruházások	0	170 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 118 654	19 201 078

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	269 037 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	96 542 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	7 939 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	1 115 553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	14 472 259
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 374 780	14 472 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	72 969 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 314 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		71 655 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	430 688 577	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	399 029 132	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 265 523	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	248 763 609	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 584 946	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 496 740	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 577 759	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	50 959 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	12 798 372
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	14 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	14 119 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	883 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	31 948 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	31 948 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 305 855	16 763 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 305 855	16 763 308
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	971 359 541	853 944 918
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	510 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		445 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 387 000	291 515 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	291 515 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147 770 096	810 898 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 119 129 637	1 664 843 287

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 691 221	822 783 728
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	278 247 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	65 836 086
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	414 883 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	7 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	56 716 856
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	0
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		56 716 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 504 244	607 914 882
2.1.	Beruházások	35 950 593	423 633 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	49 765 651	108 002 225
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	76 279 399
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		76 279 399
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	143 176 721
3.1.	Általános tartalék		1 588 319
3.2.	Céltartalék		141 588 402
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	1 573 875 332
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	1 664 843 287

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	2017.		34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			423 633 258				423 633 258
8.	Beruházási keret	2016-2017.		423 633 258				423 633 258
9.	Felújítási kiadások felújításonként			108 002 225				108 002 225
10.	Felújítások	2016-2017.		108 002 225				108 002 225
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				566 085 483	33 655 000	32 860 000	32 065 000	664 665 483

Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

Adatok forintban														
S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési tén.	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	22 419 773	269 077 280
3	Működési célú tén. ÁH-on bel.	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	1 206 022	14 472 259
4	Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b.						15 000 000	15 000 000	3 709 827	20 000 000				72 969 827
5	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 000 000			160 000 000		29 510 000	30 735 000	396 100 000
6	Működési bevételek	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	4 246 665	50 959 986
7	Felhalmozási bevételek				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 948 000				31 948 000
8	Működési célú átvett pénzeszk.												1 694 258	1 694 258
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 763 308												16 763 308
10	Finanszírozási bevételek	471 515 274					265 000 000	30 000 000	35 000 000					810 898 270
11	Bevételek összesen:	516 151 042	27 872 460	162 872 460	32 872 460	43 727 460	342 872 460	77 872 460	71 582 287	214 820 460	27 872 460	57 382 460	88 944 814	1 664 843 287
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	23 187 307	278 247 681
14	Munkaadókat terhelő járulékok	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	5 486 340	65 836 086
15	Dologi kiadások	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	34 573 592	414 883 106
16	Eltérítések pénzügyi juttatásai	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	7 100 000
17	Egyéb működési célú kiadások	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	4 726 405	56 716 856
18	Beruházások				47 070 362	47 070 362	47 070 362	94 140 724	94 140 724	47 070 362	47 070 362			423 633 258
19	Felújítások				12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	12 000 247	105 002 225
20	Egyéb felhalmozási kiadások				8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	8 475 489	76 279 309
21	Tartalék	143 176 721												143 176 721
22	Finanszírozási kiadások	9 383 116								8 292 430			73 292 410	90 967 955
23	Kiadások összesen:	221 125 148	68 565 311	68 565 311	136 111 409	136 111 409	136 111 409	183 181 771	183 181 771	144 403 838	136 111 409	89 041 047	162 333 456	1 664 843 287
24	Egyenleg	295 025 894	254 333 044	348 640 194	245 401 245	153 017 297	359 778 349	254 469 038	142 869 555	213 286 177	105 047 228	73 388 642		

63

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

Adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 625 702 613
Önként vállalt feladatok támogatása	39 140 674
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 664 843 287

Kimutatás a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	13 276 065
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	6 500 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 200 000
4	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	8 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft	Turisztikai feladatok	7 500 000
6	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	5 272 481
7	Szent Jakab Parkfalu	Játszótér áthelyezésére, Parkfaluban út építésre	9 268 310
8	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
9	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
10	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
11	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
12	Szent László Általános Iskola	szociális Táboroztatás Zamárdiban	100 000
13	Mogyoródi Sportkör	kézilabda pálya építésének önrésze	7 001 799
Összesen:			57 616 856

45

Ét. 271. 2. sz. mell.

Óvoda 2017. évi előirányzat III. sz.módosítása

2. sz. melléklet

B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	395/2016(IX.28) Kt hat.	Bérleti díj bevételek	273 000	45
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1. sz. hat jav	ELMŰ számla túlfizetés visszautalása	238 549	45
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	1. sz. hat jav	ELMŰ számla túlfizetés visszautalása	883 537	45
B4		Működési bevételek			1 395 086	
B5		Pelhalmozási Bevételek			0	
B1-7		Költségvetési bevételek			1 395 086	
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	379/2017(VIII.18.) Kt hat.	óvoda létszámsokkentése kapcsán fizetend	1 037 000	45
B8161	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 04. hó	12 810	31
B8161	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 05.hó	12 810	31
B81		Intézményfinanszírozás			1 062 620	
B8		Finanszírozási bevételek			1 062 620	
B1-8		Összes bevétel			2 457 706	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	379/2017(VIII.18.) Kt hat.	óvoda létszámsokkentése kapcsán fizetend	850 000	45
K1113	0511131	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 04. hó	10 500	31
K1113	0511131	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 05.hó	10 500	31
K1		Személyi juttatások			871 000	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 04. hó	2 310	31
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- bérkompenzáció 05.hó	2 310	31
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	379/2017(VIII.18.) Kt hat.	óvoda létszámsokkentése kapcsán fizetend	187 000	45
K2		Munkaadókat terhelő járulékok			191 620	
K331	053311	Köztüzemi díjak előirányzata	1. sz. hat.jav	ELMŰ számla túlfizetés visszautalása	883 537	45
K334	053341	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsep. Ténvadatok alapján	-1 025	27
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsep. Ténvadatok alapján	-278	27
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsep. Ténvadatok alapján	-5 000	39
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1. sz. hat.jav	ELMŰ számla túlfizetés visszautalása	238 549	45
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsep. Ténvadatok alapján	1 303	27
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	4/2017 (II.23) 9§. (1)	belső átcsep. Ténvadatok alapján	5 000	39
K3		Dologi kiadások			1 122 086	
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	395/2016(IX.28) Kt hat.	Bérleti díj bevételek	214 961	45
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	395/2016(IX.28) Kt hat.	Bérleti díj bevételek	58 039	45
K6		Beruházás			273 000	
K1-9					2 457 706	
Ellenőrző szám						0

46

Et. 221. 2. sz. mell.

Művelődési Ház 2017. évi előirányzat III. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B3	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)				0	
B4	Működési bevételek				0	
B5	Felhalmozási Bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				0	
B8161 098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- könyvtári érdekeltségnövelő tám.	80 360		33
B8	Finanszírozási bevételek				80 360	
B1-8	Összes bevétel				0	80 360
K1	Személyi juttatások				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K311 053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- könyvtári érdekeltségnövelő tám.	76 533		33
K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	MÁK adatok alapján	MÁK- könyvtári érdekeltségnövelő tám.	3 827		33
K3	Dologi kiadások				80 360	
K6	Beruházások				0	
K1-8						80 360
Ellenőrző szám						0

Ét. 221.-2. n. mell.

Polgármesteri hivatal 2017. évi előirányzat III. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1		Műk.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B4		Működési bevételek				0	
B5		Felhalmozási Bevételek				0	
B6		Műk.céltű átvett pénzeszközök				0	
B1-7		Költségvetési bevételek				0	
	B816	098161	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	1 202 875	44
	B8161	098161	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	21 106	32
	B8161	098161	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	15 982	32
B8		Finanszírozási bevételek				1 239 963	
B1-8		Összes bevétel				0	1 239 963
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	-569 600	35
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	-229 141	40
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	900 000	44
	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	49 667	44
	K1109	0511091	Közelkedési költségterítés előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	33 332	44
	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	4 000	44
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	17 300	32
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	13 100	32
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	569 600	35
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	229 141	40
K1		Személyi juttatások				1 017 399	
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	3 806	32
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MAK adatok alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	2 882	32
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	215 876	44
K2		Munkaadókat terhelő járulékok				222 564	
K3		Dologi kiadások				0	
	K63	05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	29 200	38
	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4/2017 (II.23) 98. (1)	belső átcsoport. Tényleg adatok alapján	-29 200	38
K6						0	
K1-8		Költségvetési kiadások				1 239 963	
K1-9							1 239 963

ELJELNÖRŐ SZÁM

0

48

Et. 221. - 2. m. mell.

Önkormányzat 2017. évi előirányzat III. sz. módosítása

B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- övodai bérkiegészítés	2 202 000	30
B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK-kulturális illetménypótlék 05. hó	63 074	30
B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK-kulturális illetménypótlék 06. hó	63 075	30
B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- könyvtári érdekeltségmővelő tám.	80 360	30
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	52 826	30
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	47 702	30
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK-polgármesteri béremelés	807 050	30
B1		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			3 316 087	
B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- vis maior támogatás	1 314 450	30
B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- vis maior támogatás	-1 314 450	30
B2		Felhalmozási célú támogatás			0	
B3		Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)			0	
B4		Működési bevételek			0	
B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	366/2017 (VIII.14.) Kt. hat.	Nagy Út Vasút Kft.-nek ingatlan értékesítés	16 200 000	43
B5		Felhalmozási bevételek			16 200 000	
B6		Egyéb működési bevételek			0	
B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	367/2017 (VIII.14.) Kt. hat.	Szentjakab park megközelítését biztosító út felújítása	8 268 310	43
B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	378/2017 (VIII.18.) Kt. hat.	KEIOP 5.2.9. energetikai pályázat	5 494 998	43
B7		Egyéb felhalmozási bevételek			13 763 308	
B1-7		Költségvetési bevételek			33 279 395	
					0	
B811	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	317/2017 (VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére	131 771 000	43
B811	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	319/2017 (VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére- PM EUALAPEI-LATAS 2017	48 229 000	43
B8		Finanszírozási bevételek			180 000 000	
B1-8		Összes bevétel			213 279 395	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	297/2017.(VI.28) Kt. hat.	2. sz. védőnői körzet helyettesítése	-1 385 400	43
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	15 500	30
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	15 500	30
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	297/2017.(VI.28) Kt. hat.	2. sz. védőnői körzet helyettesítése	1 385 400	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2. sz hat. jav.	Vörösi Kft. bérleti díj	-80 024	41
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	348/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál egyéb költségei	78 740	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata innen szerencsét elvenni	2. sz hat. jav.	Szent László hét	-29 041	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	35/2017.(II.15.) számú OKSB hat.	„Alapítónk, Szentünk, Lovagkirályunk” pályázat	655 000	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	49 953	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	33/2017.(II.15) OKSB hat.	2017.03.15 ünnepség Büfé szolg. Turisztika	206 980	43
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	94 532	43
K1		Személyi juttatások			1 007 140	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 04. hó	3 410	30
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	MÁK adatai alapján	MAK- bérkompenzáció 05.hó	3 410	30
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	348/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál egyéb költségei	50 000	43
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	48 776	43
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	35/2017.(II.15.) számú OKSB hat.	„Alapítónk, Szentünk, Lovagkirályunk” pályázat	285 000	43
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	79 380	43
K2		Munkaadókat terhelő járulékok			469 976	
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	24 933	43
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	65 859	43
K331	053311	Köztüzemi díjak előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	2 597	43
K331	053311	Köztüzemi díjak előirányzata	4. sz hat. jav.	Iskola közüzemi számlái	932 651	43
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	78 740	43
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	2. sz hat. jav.	Vörösi Kft. bérleti díj	80 024	41
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	135 740	43
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	25 197	43
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	33/2017.(II.15) OKSB hat.	2017.03.15 ünnepség- Nonprofit Kft drapéria bérlet	7 874	43
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján- Övoda energe. Tanusítv	-440 000	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján	-556 929	41
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	304/2017.(VI.28) Kt. hat.	FER-TERV erdészeti szakirányítási feladatok	300 000	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	907 317	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	94 000	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	33/2017.(II.15) OKSB hat	Tihanyi vándorsziget előadása -MŰVház	330 000	43
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	33/2017.(II.15) OKSB hat.	2017.03.15 ünnepség- Nonprofit Kft színpad	249 658	43
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján	556 929	41
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	347/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál	669 291	43
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	1 000 050	43
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján- Övoda energe. Tanusítv	40 000	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	304/2017.(VI.28) Kt. hat.	FER-TERV erdészeti szakirányítási feladatok	81 000	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	347/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál	180 709	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	348/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál egyéb költségei	21 260	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	300 497	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	44 943	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	33/2017.(II.15) OKSB hat.	2017.03.15 ünnepség- Nonprofit Kft színpad	69 534	43
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó előirányzata	4. sz hat. jav.	Iskola közüzemi számlái	251 816	43
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján	100	34
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	4/2017.(II.23) 9§. (1)	belső átcsoport. Tervezetek alapján	-100	34
K3		Dologi kiadások			5 853 690	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	367/2017.(VIII.14.) Kt. hat.	Szentjakab park megközelítését biztosító út felújítása	8 268 310	43
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata OKSB keret	62/2017.(IV.26.) OKSB sz. hat.	Szent László hét	-2 630 000	43
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata OKSB keret	35/2017.(II.15.) számú OKSB hat.	„Alapítónk, Szentünk, Lovagkirályunk” pályázat	-940 000	43
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata OKSB keret	53/2017.(IV.19.) OKSB hat	Olaszországi delegáció fogadása- OKSB keret	-293 473	43
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata OKSB keret	33/2017.(II.15) OKSB hat.	2017.03.15 ünnepség	-864 046	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	MAK adatai alapján	MAK- övodai bérkiegészítés	2 202 000	30
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	MAK adatai alapján	MAK-kulturális illetménypótlék 05. hó	63 074	30
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	MAK adatai alapján	MAK-kulturális illetménypótlék 06. hó	63 075	30
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	MAK adatai alapján	MAK-polgármesteri béremelés	807 050	30
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	304/2017.(VI.28) Kt. hat.	FER-TERV erdészeti szakirányítási feladatok	-381 000	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	306/2017.(VI.28) Kt. hat.	Körzeti megbírói iroda kialakítása	-1 000 000	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	308/2017.(VI.28) Kt. hat.	Reformatus temető bejaratának telekalakítása	-3 000 000	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	347/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál buszköltsége	-850 000	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	348/2017.(VII.26) Kt. hat.	Madefalvi hagymafesztivál egyéb költségei	-150 000	43
K513	055131	TARTALÉK Általános tartalék	352/2017.(VII.26) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	-1 022 875	43

49

EE. 221.-2. sz. mell.

K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Nagy út Vasút Kft	366/2017.(VIII.14.) Kt. hat.	Nagy Út Vasút Kft.-nek ingatlan értékesítés	16 200 000	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Előző évi maradvány	377/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	Gesztenyész tagövoda többlet felújítási kige	-1 213 821	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Előző évi maradvány	320/2017.(VII.19.) Kt. hat.	Egészségház (Modulárt, ZH Consulting, Avaricon)	-2 520 000	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Előző évi maradvány	378/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat	-5 914 838	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - KEHOP pályázat - saját erő-nem realizált hitel)	378/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat	12 500 000	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - MÁK	379/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	ovoda létszámszokkentése kapcsán fizetendő végkiegítés	-1 037 000	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - MÁK	299/2017.(VI.28) Kt. hat.	Szent László Korona és Kard forgatókönyve	-1 000 000	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Kamarás Szilárd	374/2017.(VIII.14.) Kt. hat.	Kamarás Szilárd kárterítése	613 960	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - előre nem tervezett karbantartási feladatokra	374/2017.(VIII.14.) Kt. hat.	Kamarás Szilárd kárterítése	-613 960	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - előre nem tervezett karbantartási feladatokra	289/2017.(VI.28) Kt. hat.	tűzoltószertár többlet költségei	-682 638	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - előre nem tervezett karbantartási feladatokra	4. sz hat. jav.	Iskola közüzemi számlái	-1 184 467	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tc. 21-B §.	274/2017.(VII.07.) Kt. Hat.	Vis maior II.- Örgöna utca	-3 238 500	43
K513	055131	TARTALÉK Célhatalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tc. 21-B §.	376/2017.(VIII.18.) Kt hat.	Vis Maior III.-Mély, Bocskai, Kútvolgy utak	-2 686 050	43
K5		Egyéb működési célú kiadások			9 314 781	
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	3. sz hat. jav.	Dózsa Gy. Út felújít, nem nyert pályázat NAI.A MI Kft	345 000	43
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	299/2017.(VI.28) Kt. hat.	Szent László Korona és Kard forgatókönyve	787 402	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	308/2017.(VII.18.) Kt. hat.	Református temető bejaratának telekalakítása	3 000 000	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	317/2017.(VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére	103 756 693	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	319/2017.(VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére- PM EUALAPELLATAS 2017	37 975 591	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	320/2017.(VII.19.) Kt. hat.	Egészségház (Modulárt, ZH Consulting, Avaricon)	1 984 252	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	378/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat	-858 596	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	3. sz hat. jav.	Interreg-Érnyei Tanács ingatlan vásárlás	7 300 000	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata INTERREG	3. sz hat. jav.	Interreg-Érnyei Tanács ingatlan vásárlás	-7 300 000	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	4/2017.(II.23) 98. (1)	belső átcso. Tervadatok alapján	-2 000 000	43
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata INTERREG	3. sz hat. jav.	Dózsa Gy. Út felújít, nem nyert pályázat NAI.A MI Kft	-345 000	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	299/2017.(VI.28) Kt. hat.	Szent László Korona és Kard forgatókönyve	212 598	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	317/2017.(VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére	28 014 507	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	319/2017.(VII.19.) Kt. hat.	hitel felvétel-egészségház építésére- PM EUALAPELLATAS 2018	10 253 409	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	320/2017.(VII.19.) Kt. hat.	Egészségház (Modulárt, ZH Consulting, Avaricon)	535 748	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	378/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	KEHOP 5.2.9. energetikai pályázat	-231 768	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3. sz hat. jav.	Dózsa Gy. Út felújít, nem nyert pályázat NAI.A MI Kft	-93 150	43
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3. sz hat. jav.	Dózsa Gy. Út felújít, nem nyert pályázat NAI.A MI Kft	93 150	43
K6		Beruházás			183 429 836	
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	289/2017.(VI.28) Kt. hat.	tűzoltószertár többlet költségei	537 526	43
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	306/2017.(VI.28) Kt. hat.	Közzeti megbízotti iroda kialakítása	787 402	43
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	376/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	Vis Maior III.-Mély, Bocskai, Kútvolgy utak	2 115 000	43
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	377/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	Gesztenyész tagövoda többlet felújítási kige	955 765	43
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	274/2017.(VII.07.) Kt. Hat.	Vis maior II.- Örgöna utca	2 550 000	43
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4/2017.(II.23) 98. (1)	belső átcso. Tervadatok alapján	2 000 000	43
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	289/2017.(VI.28) Kt. hat.	tűzoltószertár többlet költségei	145 132	43
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	306/2017.(VI.28) Kt. hat.	Közzeti megbízotti iroda kialakítása	212 598	43
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	376/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	Vis Maior III.-Mély, Bocskai, Kútvolgy utak	571 050	43
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	377/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	Gesztenyész tagövoda többlet felújítási kige	238 056	43
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	274/2017.(VII.07.) Kt. Hat.	Vis maior II.- Örgöna utca	688 500	43
K7		Felújítások			10 821 029	
K8		Felhalmozási célú kiadás			0	
K1-8		Költségvetési kiadások			210 896 452	
K915	059152	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata MÜVH	MÁK adatai alapján	MÁK- környezeti érelkeltségmővelő tám.	80 360	30
K915	059152	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata OVI	MÁK adatai alapján	MÁK- bérkompenzáció 04. hó	12 810	30
K915	059152	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata OVI	MÁK adatai alapján	MÁK- bérkompenzáció 05. hó	12 810	30
K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata OVI	379/2017.(VIII.18.) Kt. hat.	ovoda létszámszokkentése kapcsán fizetendő végkiegítés	1 037 000	43
K915	059152	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata PIH	MÁK adatai alapján	MÁK- bérkompenzáció 04. hó	21 106	30
K915	059152	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata PIH	MÁK adatai alapján	MÁK- bérkompenzáció 05. hó	15 982	30
K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata PIH	352/2017.(VII.26.) Kt. hat.	1 fő műszaki ügyintéző	1 202 875	43
K9		Finanszírozási kiadások			2 382 943	
K1-9		Összes kiadás			213 279 395	

ELLENŐRZŐ SZÁM

Zombor Gergelyné

0

50