



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 február 22. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet V. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2016. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 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: 2017.02.08 (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

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

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A Képviselő-testület a 4/2016. (II.25.) számú rendeletében a 2016. évi költségvetés főösszegét **824 625 ezer Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával **837 675 ezer Ft-ra**, a II. számú módosítás alkalmával **895 357 ezer Ft-ra**, III. számú módosítás alkalmával **1 005 105 ezer Ft-ra**, IV. számú módosítás alkalmával **1 055 987 ezer Ft-ra** jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1 080 314 ezer Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

I.A legutóbbi előirányzat módosítás óta született, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:

516/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat

Változási vázrajz megrendelésére a kilátó gyalogos és gépjármű forgalom megközelítése céljából. A megbízás fedezete az általános tartalék terhére történik 200.000,-Ft+áfa összeghatárig.

536/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat

A Kt. 64/2016. (II.24.) számú határozatát visszavonja. Kapitány Attila főállású alpolgármester illetménye folyamatosan, az alakuló ülésen elfogadott 283/2014.(X.18.) számú határozat szerinti összegben folyósítandó.

559/2016.(XII.19.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. önkormányzati feladat ellátási elszámolását és egyúttal az önköltségszámítás felülvizsgálata során felmerült 10.863.839 Ft bevétel kiesést.

Az Önkormányzat a bevétel kiesésre, a közhasznú tevékenység finanszírozásaként számla ellenében 6.975.346 forintot biztosít a Mogyoród Nonprofit Kft.-nek az Önkormányzat költségvetése beruházási keretén szereplő „Utak, járdák” kiemelt előirányzata terhére, valamint 3.888.493 forintot az „Általános tartalék” keretéből.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

MÁK értesítés alapján összesen 3.128.651 forint többletbevétel került beépítésre a rendelettervezetbe: az évközi adatszolgáltatások következtében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 257.651 forinttal csökken, a köznevelési feladatok támogatása 276.901 forinttal nő, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1.324.724 forinttal nő, a kulturális feladatok támogatása 50.956 forinttal nő. Beépítésre került a 2016. évi bérkompensáció összege 991.235 forinttal, korábbi évek elszámolásai felülvizsgálatából adódóan 742.486 forinttal nő az elszámolásból származó bevételek előirányzat.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások sora 721.465 forinttal csökken, eredeti előirányzatként az elnyert 45.000.000 forintos támogatás ténylegesen kiutalt 44.278.535 forintos különbözetéből adódóan.

III. Beépítésre kerültek az egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

Az adóbevételek kedvező alakulása miatt összességében 11.658.847 forint többletbevételt realizáltunk, amely a céltartalékok előirányzatra került beépítésre.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

1.) A **Művelődési Ház** költségvetésének változásai:

- Működési bevételek **168 000 Ft** összegben nőtt a dologi kiadások javára a visszafizetett tanulmányi szerződés összegével
- Személyi juttatások sor **60 000 Ft**-tal nőtt a reprezentációs többletkiadások miatt a dologi kiadások terhére
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **21 000 Ft**-tal nőtt
- a Dologi kiadások összességében **-278 700 Ft**-tal csökkent,
- Beruházások kiadás soron tárgyi eszköz vásárlás miatt **365 700 Ft** összegben előirányzat átcsoportosítás történt a dologi kiadások terhére

A fentiek alapján az intézmény főösszege **168 000 Ft-tal nőtt** és a finanszírozás nem változott.

2.) A **Pillangós Óvoda** költségvetésének változásai:

- Működési bevételeken belül főkönyvi szám helyesbítés történt a tényadatok alapján
- Személyi juttatások sor **13 000 Ft**-tal nőtt a reprezentációs többletkiadások miatt a dologi kiadások terhére
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **6 000 Ft**-tal nőtt
- a Dologi kiadások összességében **-19 000 Ft**-tal csökkent,

A fentiek alapján az intézmény főösszege és a finanszírozás nem változott.

3.) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésébe beépítésre került:

- Működési bevételeken **504 000 Ft** összegben nőtt a dologi kiadások javára
- Személyi juttatások sor **42 000 Ft**-tal nőtt a reprezentációs többletkiadások miatt a dologi kiadások terhére, továbbá belső átcsoportosítást hajtottunk végre a 2016. októberi népszavazás miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **21 000 Ft**-tal nőtt
- a Dologi kiadások összességében **441 000 Ft**-tal nőtt.

A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal főösszege **504 000 Ft**-tal nőtt, és a finanszírozás nem változott.

4.) Az **Önkormányzat** költségvetésébe beépítésre került:

- Állami támogatások előirányzat rendezése következtében **3 128 651 Ft** többletbevétel, céltartalékok előirányzat sor növelésével;
- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről bevételi előirányzat **858 400 Ft** összegben nőtt az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat javára a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok megérkezése miatt
- Többlet adóbevételek **11 658 847 Ft**-tal beépítésre kerültek a céltartalék sossal szemben;
- Működési bevételeken **4 847 000 Ft** összegben nőtt az ingatlanértékesítésből befolyt bevételek áfája miatt

- Felhalmozási bevételek **17 950 000 Ft**-tal nőtt az ingatlanértékesítésből befolyt bevételek miatt
- Személyi juttatások sor **999 000 Ft**-tal nőtt az alpolgármester illetményének visszaemelése és a Katasztrófavédelem támogatása miatt
- Munkaadókat terhelő járulékok a Katasztrófavédelem támogatása következtében a **20 000 Ft**-tal csökkent és az alpolgármester illetményének visszaemelése miatt **281 000 Ft**
- a Dologi kiadások összességében **16 024 839 Ft**-tal nőtt a Kt határozatok és a belső átcsoportosítások következtében
- Az **általános tartalékok** előirányzatot csökkentette **254 000 Ft**-tal a kilátó gyalogos és gk forgalom változási vázrajzának költségei, **1 320 000 Ft**-tal az alpolgármester illetményének visszaemelése, **3 888 493 Ft**-tal a Nonprofit Kft bevétel kiesés pótlása, **növelte +17 950 000 Ft**-tal a ingatlanértékesítésből befolyt bevételek
- Beruházási kiadásokat – 6 975 346 Ft csökkentette a Nonprofit Kft bevétel kiesés pótlása, továbbá az intézményvezetők hatáskörében beruházási kiadások között belső átcsoportosítás történt a tényadatok alapján,

A fentiek alapján az **Önkormányzat főösszege 37 721 433 Ft**-tal nőtt, és az **intézmények finanszírozása nem változott**.

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 | IV.mód | V.mód | Módosított előirányzat |
|----|------------------------------|---------------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 9 252 | | 450 | | 318 | 60 | 10 080 |
| 2 | Járulékok | 2 577 | | 122 | | 90 | 21 | 2 810 |
| 3 | Dologi kiadások | 3 977 | | 337 | | -30 | -278 | 4 006 |
| 4 | Beruházások | | | | | | 365 | 365 |
| 5 | Összes kiadás | 15 806 | 0 | 909 | 0 | 378 | 168 | 17 261 |
| | Műk.célú tám. ÁHT-n belülről | | | | | | | 0 |
| 6 | Intézményi műk.bev. | 565 | | | | | 168 | 733 |
| 7 | Maradvány | | | 809 | -297 | | | 512 |
| 8 | Önkormányzati támogatás | 15 241 | | 100 | 297 | 378 | | 16 016 |
| 9 | Egyéb finanszírozás | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel | 15 806 | 0 | 909 | 0 | 378 | 168 | 17 261 |

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | Módosított előirányzat |
|----|-------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 101 290 | | 30 | | | 13 | 101 333 |
| 2 | Járulékok | 29 140 | | 13 | | | 6 | 29 159 |
| 3 | Dologi kiadások | 38 084 | 500 | 2 126 | | 5 629 | -19 | 46 320 |
| 4 | Beruházások | 1288 | | 96 | | | | 1 384 |
| 5 | Összes kiadás | 169 802 | 500 | 2 265 | 0 | 5 629 | 0 | 178 196 |
| 6 | Intézményi műk.bev. | 2 942 | 500 | | | 1 527 | | 4 969 |
| 7 | Maradvány | | | 4 472 | -2 436 | | | 2 036 |
| 8 | Önkormányzati támogatás | 166 860 | | -2 207 | 2 436 | 4 102 | | 171 191 |
| 9 | Egyéb finanszírozás | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel | 169 802 | 500 | 2 265 | 0 | 5 629 | 0 | 178 196 |

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | Módosított előirányzat |
|----|-----------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 103 608 | 413 | 1 079 | 1 910 | -3 175 | 42 | 103 877 |
| 2 | Járadékok | 28 441 | 112 | 356 | 541 | -912 | 21 | 28 559 |
| 3 | Dologi kiadások | 29 241 | | 2 604 | -1 338 | 15 | 441 | 30 963 |
| 4 | Felújítások | | | | | | | 0 |
| 5 | Beruházások | 1 453 | | 2 327 | | | | 3 780 |
| 6 | Összes kiadás | 162 743 | 525 | 6 366 | 1 113 | -4 072 | 504 | 167 179 |
| 7 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 863 | 142 | | 1 005 |
| 8 | Intézményi műk.bev. | 3 905 | | | | | 504 | 4 409 |
| 9 | Közhatalmi bev. | | | | | | | 0 |
| 10 | Maradvány | | | 2 246 | -633 | | | 1 613 |
| 11 | Önkormányzati támogatás | 158 838 | 525 | 4 120 | 883 | -4 214 | | 160 152 |
| 12 | Összes bevétel | 162 743 | 525 | 6 366 | 1 113 | -4 072 | 504 | 167 179 |

Önkormányzat

adatok eFt-ban

| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | Módosított előirányzat |
|----|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 20 418 | 40 | 814 | 1 052 | 14 376 | 999 | 37 699 |
| 2 | Járadékok | 5 917 | 1 005 | 274 | 526 | 3 934 | 261 | 11 917 |
| 3 | Dologi kiadások | 240 355 | 9 839 | 22 089 | 20 686 | 13 018 | 16 025 | 322 012 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 | -15 | | -500 | 887 | 858 | 8 430 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadás | 42 005 | 4 346 | 1 065 | 50 | 1 273 | | 48 739 |
| 6 | Általános tartalék | 14 500 | -5 190 | 5 556 | -8 714 | 1 967 | 12 487 | 20 606 |
| 7 | Céltartalék | 26 582 | | 3 803 | 50 512 | -6 181 | 14 066 | 88 782 |
| 8 | Beruházások | 37 878 | 2 000 | 15 051 | 35 400 | 34 717 | -6 975 | 118 071 |
| 9 | Felújítások | 47 587 | | 9 491 | 0 | | | 57 078 |
| 10 | Egyéb felhalmozási kiad. | 33 832 | | -10 000 | 0 | -15 044 | | 8 788 |
| 11 | Intézmények finanszírozása | 340 939 | 525 | 2 013 | 13 238 | 266 | | 356 981 |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 0 | | | | | | 0 |
| 13 | Összes kiadás | 817 213 | 12 550 | 50 156 | 112 250 | 49 213 | 37 721 | 1 079 103 |
| 13 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 283 926 | 127 | 258 | 19 260 | 887 | 3 987 | 308 445 |
| 14 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről | 45 000 | | | | | -721 | 44 279 |
| 15 | Közhatalmi bevételek | 345 735 | | | | 48 326 | 11 658 | 405 719 |
| 16 | Működési bevételek | 45 450 | 9 550 | 2 272 | 12 722 | | 4 847 | 74 841 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 15 748 | | 8 412 | 47 120 | | 17 950 | 89 230 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 | 2 935 | | | | 5 935 |
| 19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 471 | -127 | | 5463 | | | 6 807 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | 79 883 | | 36 279 | 27 685 | | | 143 847 |
| 21 | Összes bevétel | 817 213 | 12 550 | 50 156 | 112 250 | 49 213 | 37 721 | 1 079 103 |

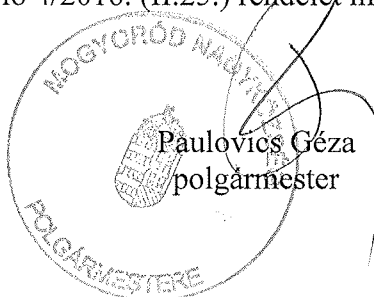
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2016. (...) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) rendelet módosításáról.

Mogyoród, 2017. február 22.

Paulovics Géza
polgármester



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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1.055.987 eFt-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1.094.380 eFt-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1.055.987 eFt-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1.094.380 eFt-ban**” szöveg lép.

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

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Költségvetési bevételek összege: | 946 372 eFt-ban |
| 2) Költségvetési kiadások összege: | 1 084 758 eFt-ban |
| 3) Költségvetési egyenleg (hiány): | - 138 386 eFt |
| 4) Finanszírozási műveletek bevételei: | 148 008 eFt |
| 5) Finanszírozási műveletek kiadásai: | 9 622 eFt |
| 6) Finanszírozási egyenleg: | 138 386 eFt |

(3) Az Ör. 2. § (8) bekezdésében a „6 435 E Ft” szöveg helyébe a „973 E Ft” szöveg lép és a „74 716 E Ft” szöveg helyébe a „106 732 E 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. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

- (8) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.3 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 9.4 számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 9.4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2017. február 22.

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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDEJE

| <i>Adatok forintban</i> | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Cím szám | Alcím szám | Cím neve | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Állami támogatás | |
| 1 | 1 | 1 | MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | 1 079 104 386 | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | 37 699 000 | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 917 000 | | | | |
| | | | | Dologi kiadások | 322 011 839 | | | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 430 800 | | | | |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 48 739 000 | 1 079 104 386 | 720 444 814 | | 352 724 572 |
| | | | | Beruházások | 118 070 654 | | | | |
| | | | | Felújítások | 57 078 000 | | | | |
| | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 788 000 | | | | |
| | | | | Céltartalék | 107 704 191 | | | | |
| | | Költségvetési intézmények finanszírozása | 358 665 902 | | | | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | 184 628 000 | 364 320 000 | 10 111 000 | 353 204 000 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | 167 179 000 | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | 103 877 000 | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 559 000 | 167 179 000 | 4 409 000 | 161 765 000 | |
| | | | | Dologi kiadások | 30 963 000 | | | | |
| | | | | Beruházások | 3 780 000 | | | | |
| | | | | ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA | 179 692 000 | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | 102 511 000 | | | | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 477 000 | 179 692 000 | 4 969 000 | 174 723 000 | |
| | | | | Dologi kiadások | 46 320 000 | | | | |
| | | | | Beruházások | 1 384 000 | | | | |
| | | JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR | 17 449 000 | | | | | | |
| | | Személyi juttatások | 10 227 000 | | | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 850 000 | 17 449 000 | 733 000 | 16 716 000 | | | |
| | | Dologi kiadások | 4 006 000 | | | | | | |
| | | Beruházások | 366 000 | | | | | | |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 14 728 800 |
| 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 | 11 978 000 | 14 728 800 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 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 | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 345 735 000 | 405 719 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 315 735 000 | 377 295 162 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 128 235 000 | 151 066 197 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 226 228 965 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 564 119 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 52 862 000 | 84 952 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 3 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 459 000 | 33 979 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 197 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 9 471 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 523 000 | 36 607 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 695 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 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 | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 744 742 000 | 946 372 484 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 138 386 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 138 386 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

| | | | |
|-------|---|--------------------|----------------------|
| 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.) | 79 883 000 | 148 007 902 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 824 625 000 | 1 094 380 386 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 661 505 000 | 787 587 639 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 234 568 000 | 254 314 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 075 000 | 72 803 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 657 000 | 403 300 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 430 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 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 | 42 005 000 | 48 415 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 122 038 000 | 189 466 654 |
| 2.1. | Beruházások | 40 619 000 | 123 600 654 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 57 078 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 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 | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 107 704 191 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 972 507 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 684 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 824 625 000 | 1 084 758 484 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 9 621 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 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.) | 0 | 9 621 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 824 625 000 | 1 094 380 386 |

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) (+/-) | -79 883 000 | -138 386 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 79 883 000 | 138 386 000 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

11

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 14 728 800 |
| 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 | 11 978 000 | 14 728 800 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 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 | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 314 386 000 | 374 370 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 284 386 000 | 345 946 162 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 96 886 000 | 119 717 197 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 226 228 965 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 564 119 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 52 862 000 | 84 952 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 3 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 459 000 | 33 979 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 197 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 9 471 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 523 000 | 36 607 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 695 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 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 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 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 | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 713 393 000 | 915 023 484 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 138 386 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 138 386 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

12

| | | | | |
|------------|---|--|--------------------|----------------------|
| 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.) | | 79 883 000 | 148 007 902 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | 793 276 000 | 1 063 031 386 |

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 630 156 000 | 756 238 639 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 228 009 000 | 247 755 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 541 000 | 70 269 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 309 958 000 | 401 601 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 400 000 | 6 630 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 248 000 | 29 982 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 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 | 23 248 000 | 29 658 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 122 038 000 | 189 466 654 |
| 2.1. | Beruházások | 40 619 000 | 123 600 654 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 57 078 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 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 | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 107 704 191 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 972 507 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 684 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 793 276 000 | 1 053 409 484 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 9 621 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 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.) | 0 | 9 621 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 793 276 000 | 1 063 031 386 |

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) (+/-) | -79 883 000 | -138 386 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 79 883 000 | 138 386 000 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

15

2.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 271 948 000 | 275 462 237 | Személyi juttatások | 234 568 000 | 234 314 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 978 000 | 14 728 800 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 075 000 | 72 803 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 311 657 000 | 403 300 839 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 345 735 000 | 405 719 847 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 430 800 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 935 000 | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 41 082 000 | 34 822 344 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 32 862 000 | 64 952 000 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 662 523 000 | 766 797 884 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 702 587 000 | 822 409 983 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 40 064 000 | 55 612 099 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 064 000 | 55 612 099 | 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 | | 0 | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 0 | 0 | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | MRNO finanszírozása | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 40 064 000 | 55 612 099 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0 | 0 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 702 587 000 | 822 409 983 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 702 587 000 | 822 409 983 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 40 064 000 | 55 612 099 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 0 | 0 | Tárgyévi többlet: | - | - |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

2.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 000 000 | 63 538 535 | Beruházások | 40 619 000 | 123 600 654 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 15 748 000 | 89 230 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 47 587 000 | 57 078 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 471 000 | 6 806 065 | Felújítások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 20 000 000 | 20 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 72 881 847 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 82 219 000 | 179 574 600 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 122 038 000 | 262 348 501 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 39 819 000 | 82 773 901 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 819 000 | 82 773 901 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | 0 | 0 | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 39 819 000 | 82 773 901 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0 | 0 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 122 038 000 | 262 348 501 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 122 038 000 | 262 348 501 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 39 819 000 | 82 773 901 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel.

9.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| <i>Adatok forintban</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 13 723 800 |
| 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 | 11 978 000 | 13 723 800 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 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 | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 345 735 000 | 405 719 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 315 735 000 | 377 295 162 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 128 235 000 | 151 066 197 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 226 228 965 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 564 119 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 45 450 000 | 74 841 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 439 000 | 32 959 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 7 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 011 000 | 34 882 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 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 | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 737 330 000 | 935 256 484 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |
| 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 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

16

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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.) | 79 883 000 | 143 847 902 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 817 213 000 | 1 079 104 386 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 315 895 000 | 428 797 639 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 418 000 | 37 699 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 917 000 | 11 917 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 240 355 000 | 322 011 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 430 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 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 | 42 005 000 | 48 415 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 119 297 000 | 183 936 654 |
| 2.1. | Beruházások | 37 878 000 | 118 070 654 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 57 078 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 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 | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 107 704 191 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 972 507 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 684 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 476 274 000 | 720 438 484 |
| 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.) | 340 939 000 | 358 665 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 340 939 000 | 349 044 000 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 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.) | 340 939 000 | 358 665 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 817 213 000 | 1 079 104 386 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

17

9.1.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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.) | 272 075 935 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 509 735 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 036 833 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 627 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 399 740 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 13 723 800 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | 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 | 11 978 000 | 13 723 800 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 44 278 535 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | 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 | 45 000 000 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 314 386 000 | 374 370 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 284 386 000 | 345 946 162 |
| 4.1.1. | - Vagyoní típusú adók | 96 886 000 | 119 717 197 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 226 228 965 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 564 119 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 45 450 000 | 74 841 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 439 000 | 32 959 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 7 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 011 000 | 34 882 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 3 000 000 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 000 000 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 343 065 | 6 806 065 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 | 1 343 065 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 708 981 000 | 903 907 484 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |
| 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 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

18

9.1.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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.) | 79 883 000 | 143 847 902 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 788 864 000 | 1 047 755 386 |

Adatok forintban

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 296 317 000 | 406 154 639 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 130 000 | 37 411 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 818 000 | 11 818 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 239 319 000 | 320 312 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 385 000 | 6 630 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 25 665 000 | 29 982 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 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 | 25 665 000 | 29 658 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 121 297 000 | 183 936 654 |
| 2.1. | Beruházások | 39 878 000 | 118 070 654 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 57 078 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 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 | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 39 017 000 | 107 704 191 |
| 3.1. | Általános tartalék | 12 435 000 | 972 507 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 684 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 456 631 000 | 697 795 484 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 332 233 000 | 349 959 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 332 233 000 | 340 338 000 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 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.) | 332 233 000 | 349 959 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 788 864 000 | 1 047 755 386 |

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

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

19

9.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 905 000 | 4 409 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 275 000 | 275 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 197 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 830 000 | 937 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 1 005 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 005 000 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 905 000 | 5 414 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 158 838 000 | 161 765 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 613 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 158 838 000 | 160 152 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 162 743 000 | 167 179 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 161 290 000 | 163 399 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 608 000 | 103 877 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 441 000 | 28 559 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 241 000 | 30 963 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 453 000 | 3 780 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 453 000 | 3 780 000 |
| 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.) | 162 743 000 | 167 179 000 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.2.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | 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.) | 3 905 000 | 4 409 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 275 000 | 275 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 197 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 830 000 | 937 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 1 005 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 005 000 |
| 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.) | 3 905 000 | 5 414 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 155 645 000 | 158 572 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 613 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 155 645 000 | 156 959 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 159 550 000 | 163 986 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 158 097 000 | 160 206 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 409 000 | 101 678 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 447 000 | 27 565 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 241 000 | 30 963 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 453 000 | 3 780 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 453 000 | 3 780 000 |
| 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.) | 159 550 000 | 163 986 000 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.3. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2016. 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.) | 2 942 000 | 4 969 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 3 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 2 471 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 562 000 | 668 000 |
| 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 | 1 527 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 942 000 | 4 969 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 166 860 000 | 174 723 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 035 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 166 860 000 | 172 688 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 169 802 000 | 179 692 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 168 514 000 | 178 308 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 290 000 | 102 511 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 140 000 | 29 477 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 084 000 | 46 320 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 288 000 | 1 384 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 288 000 | 1 384 000 |
| 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.) | 169 802 000 | 179 692 000 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.3.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 2 942 000 | 4 969 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 3 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 2 471 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 562 000 | 668 000 |
| 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 | 1 527 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 942 000 | 4 969 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 161 864 000 | 169 727 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 035 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 161 864 000 | 167 692 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 164 806 000 | 174 696 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 163 518 000 | 173 312 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 602 000 | 98 823 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 832 000 | 28 169 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 084 000 | 46 320 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 288 000 | 1 384 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 288 000 | 1 384 000 |
| 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.) | 164 806 000 | 174 696 000 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.
 ** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

23

9.4. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2016. 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.) | 565 000 | 733 000 |
| 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 | 120 000 | 120 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 168 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 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.) | 565 000 | 733 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 15 241 000 | 16 716 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 512 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 241 000 | 16 204 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 806 000 | 17 449 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 806 000 | 17 083 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 252 000 | 10 227 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 577 000 | 2 850 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 977 000 | 4 006 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 366 000 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 366 000 |
| 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.) | 15 806 000 | 17 449 000 |

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

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel.

29

9.4.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2016. 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.) | 565 000 | 733 000 |
| 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 | 120 000 | 120 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 168 000 |
| 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.) | 565 000 | 733 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 724 000 | 16 199 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 512 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 724 000 | 15 687 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 289 000 | 16 932 000 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 289 000 | 16 566 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 868 000 | 9 843 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 444 000 | 2 717 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 977 000 | 4 006 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 366 000 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 366 000 |
| 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.) | 15 289 000 | 16 932 000 |

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

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

4. tájékoztató a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 Előirányzat-felhasználási terv, 2016. év

Adatok forintban

| S. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési tám. | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 275 462 237 |
| 3. | Működési célú tám. ÁH-on bel. | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 1 227 400 | 14 728 800 |
| 4. | Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b. | | | | | | 45 000 000 | | | | | | 19 260 000 | 63 538 533 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 135 000 000 | | | 30 000 000 | | | 160 000 000 | 15 000 000 | 23 326 000 | 30 735 000 | 405 719 847 |
| 6. | Működési bevételek | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 7 079 333 | 84 952 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | 4 000 000 | | 11 748 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | | 15 000 000 | 10 532 000 | 89 230 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 6 806 065 | | | | | | | | | | | | 6 806 065 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 138 386 000 | | | | | | | | | | | | 138 386 000 |
| 11. | Bevételek összesen: | 176 453 985 | 31 261 920 | 166 261 920 | 31 261 920 | 35 261 920 | 106 261 920 | 43 009 920 | 41 261 920 | 211 261 920 | 46 261 920 | 69 587 920 | 91 788 920 | 1 049 936 102 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 21 192 833 | 254 314 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 6 066 917 | 72 803 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 33 608 403 | 403 300 839 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 702 567 | 8 430 800 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 48 739 000 |
| 18. | Beruházások | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 800 000 | 12 000 000 | 1 700 000 | 2 500 000 | 2 119 000 | 123 600 654 |
| 19. | Felújítások | | | | 987 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | | | 11 600 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 57 078 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | 8 788 000 | | 8 788 000 |
| 21. | MRNO finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 9 621 902 |
| 23. | Kiadások összesen: | 65 632 303 | 65 632 303 | 65 632 303 | 86 619 303 | 100 632 303 | 75 632 303 | 80 632 303 | 67 432 303 | 89 232 303 | 72 332 303 | 81 920 303 | 67 751 303 | 919 081 639 |
| 24. | Egyenleg | 110 821 681 | 76 451 298 | 177 080 914 | 121 723 531 | 56 353 147 | 86 982 764 | 49 360 380 | 23 189 997 | 145 219 613 | 119 149 230 | 106 816 846 | 130 854 463 | 130 854 463 |

Óvoda 2016. évi előirányzat V. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|-------------------------|--|------------|----------------|
| B401 | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | fsz helyesbítés- Tényadatok alapján | 3 000 | 74 |
| B403 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | fsz helyesbítés- Tényadatok alapján | -2 080 000 | 74 |
| B405 | 094051 | Ellátási díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | fsz helyesbítés- Tényadatok alapján | 2 077 000 | 74 |
| B4 | | Működési bevételek | | | | 0 |
| B5 | | Felhalmozási Bevételek | | | 0 | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | 0 |
| B81 | | Intézményfinanszírozás | | | | 0 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | | 0 |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | | 0 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 13 000 | 82 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 13 000 |
| K21 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 6 000 | 82 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 6 000 |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -400 000 | 82 |
| K331 | 053311 | Közüzeneti díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -687 000 | 82 |
| K332 | 053321 | Vásárolt ételmezés előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | ellátási díjak- Tényadatok alapján | 872 000 | 82 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -131 000 | 74 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -400 000 | 82 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 106 000 | 74 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 347 000 | 82 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 249 000 | 82 |
| K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 25 000 | 74 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | -19 000 |
| K6 | | | | | | |
| K1-9 | | | | | | 0 |
| Ellenőrző szám | | | | | | |

Művelődési Ház 2016. évi előirányzat V. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------------|--|----------|-----------------|----------------|
| B1 | Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | | | | | 0 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | | | | 0 | |
| | B411 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tanulmányi szerződés- Tényadatok alapján | 168 000 | | 75 |
| B4 | Működési bevételek | | | | | 168 000 | |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | | | | 0 | |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | | | | | 168 000 | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | 0 | |
| B1-8 | Összes bevétel | | | | | | 168 000 |
| | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 15 000 | | 68 |
| | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 16 000 | | 75 |
| | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 29 000 | | 80 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 60 000 | |
| | K21 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 7 000 | | 75 |
| | K21 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | 14 000 | | 80 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 21 000 | |
| | K311 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -20 000 | | 68 |
| | K311 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | -21 000 | | 75 |
| | K311 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | -39 000 | | 80 |
| | K311 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -33 000 | | 80 |
| | K311 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | -102 000 | | 80 |
| | K312 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | -15 000 | | 68 |
| | K321 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | -20 000 | | 80 |
| | K331 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 105 000 | | 68 |
| | K334 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -95 000 | | 68 |
| | K334 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -85 000 | | 68 |
| | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 80 000 | | 68 |
| | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | -38 000 | | 80 |
| | K337 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 15 000 | | 68 |
| | K337 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tanulmányi szerződés- Tényadatok alapján | 132 000 | | 75 |
| | K337 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | -118 000 | | 80 |
| | K341 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 42 000 | | 80 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 4 000 | | 75 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | -6 000 | | 75 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tanulmányi szerződés- Tényadatok alapján | 36 000 | | 75 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 7 000 | | 80 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | representáció- ei mód Tényadatok alapján | -11 000 | | 80 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -9 000 | | 80 |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | -75 000 | | 80 |
| | K355 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -12 700 | | 68 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | -278 700 | |
| | K64 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | 278 000 | | 80 |
| | K641 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | 10 000 | | 68 |
| | K67 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | 75 000 | | 80 |
| | K671 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | tárgyi eszköz beszerzés -ei mód Tényadatok | 2 700 | | 68 |
| K6 | Beruházások | | | | | 365 700 | |
| K1-8 | | | | | | | 168 000 |

Ellenőrző szám

0

28

Polgármesteri hivatal 2016. évi előirányzat V. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--|----------|----------------|----|
| B1 | Mők.c.tám.ÁHT-n belülről | | | | | 0 | |
| B403 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | többletbev. Ei.- Tényadatok alapján | 397 000 | | 76 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | többletbev. Ei.- Tényadatok alapján | 107 000 | | 76 |
| B4 | Működési bevételek | | | | | 504 000 | |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | | | | 0 | |
| B6 | Műk célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | | | | | 504 000 | |
| B81 | Intézményfinanszírozás | | | | | 0 | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | 0 | |
| B1-8 | Összes bevétel | | | | | 504 000 | |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás, proiektprémium előirányzata | | Népszavazás korr. | -403 000 | | 78 |
| K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | | Népszavazás korr. | 403 000 | | 78 |
| K123 | 051231 | Egyéb ktlisó személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | reprezentáció- ci mód Tényadatok alapján | 42 000 | | 81 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 42 000 | |
| K21 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | reprezentáció- ci mód Tényadatok alapján | 21 000 | | 81 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 21 000 | |
| k311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | -60 000 | | 81 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 53 000 | | 76 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 83 000 | | 81 |
| K321 | 053211 | Infomatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 19 000 | | 76 |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 7 000 | | 76 |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | -58 000 | | 81 |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | -23 000 | | 81 |
| K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 397 000 | | 76 |
| K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | -79 000 | | 76 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 107 000 | | 76 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | 11 000 | | 81 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsep. Tényadatok alapján | -16 000 | | 81 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 441 000 | |
| K6 | Költségvetési kiadások | | | | | 0 | |
| K1-8 | Költségvetési kiadások | | | | | 504 000 | |
| K1-9 | Költségvetési kiadások | | | | | 504 000 | |
| ELLENŐRZŐ SZÁM | | | | | | | 0 |

Önkormányzat 2016. évi előirányzat V. sz. módosítása

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| B113 | 09 | Helyi önkormányzatok általános támogatása | | | ei. módosítás MÁK értesítések alapján ei. módosítás MÁK értesítések alapján ei. módosítás MÁK értesítések alapján ei. módosítás MÁK értesítések alapján ei. módosítás MÁK értesítések alapján ei. módosítás MÁK értesítések alapján | -257 651 276 901 1 324 724 50 956 991 235 742 486 | |
| B16 | 091631. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 149/1997(IX.10.) Korm. Rendelet | | gyermekvédelmi erzsébetutalványok | 858 400 | 72 |
| B1 | | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | | | | 3 987 051 |
| | | Vis maior támogatás | | | e. módosítás - vis maior támogatás elsz.alapján | -721 465 | -721 465 |
| B2 | | Felhalmozási célú támogatás | | | | | |
| | 0934. | Építményadó bevétel | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 3 039 133 | |
| | 0934. | Telekadó bevétel | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | -1 169 676 | |
| | 0934. | Idegenforgalmi adó bevétel | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 369 740 | |
| | 0935. | Helyi iparüzési adó bevétel | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 8 139 965 | |
| | | Gépjárműadó bevétel | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 860 566 | |
| | | Talajterhelési díj | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 227 634 | |
| | | Késédelmi pótlék | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | -209 095 | |
| | | Bírság | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 400 580 | |
| B3 | | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | | | | 11 658 847 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | ingatlanértékesítés többletbevétele | 4 847 000 | 77 |
| | | | | | | | 4 847 000 |
| B4 | | Működési bevételek | | | | | |
| B52 | 09521 | Ingatlanok értékesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | ingatlanértékesítés többletbevétele | 17 950 000 | 77 |
| | | | | | | | 17 950 000 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| B6 | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | | 37 721 433 |
| B8 | | Intézményfinanszírozás | | | | | |
| B1-8 | | Finanszírozási bevételek | | | | | 37 721 433 |
| K121 | 051211 | Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata | 536/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat | | Kapitány Attila bérének visszaemlése | 1 039 000 | 73 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 180/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat | | Katasztrófavédelem támogatása 50eFt | -40 000 | 79 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | | 999 000 |
| K21 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 180/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat | | Katasztrófavédelem támogatása 50eFt | -20 000 | 79 |
| K52 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 536/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat | | Kapitány Attila bérének visszaemlése | 281 000 | 73 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 261 000 |
| K533 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak előirányzata | 180/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat | | Katasztrófavédelem támogatása 50eFt | 56 000 | 79 |
| K337 | 053371 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | -225 000 | 70 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | -500 000 | 72 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | -155 000 | 77 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 559/2016.(XII.29.) Kt. hat. | | Nonprofit Kft. Bevétel kiesés pótlása | 10 863 839 | 79 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | 225 000 | 70 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | 500 000 | 72 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | 155 000 | 77 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 516/2016.(XI.23.) Kt. hat. | | változási vázrajz a kilátó gyalogos és gk forgalom | 200 000 | 79 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | -5 500 000 | 72 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 180/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat | | Katasztrófavédelem támogatása 50eFt | 15 000 | 79 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 180/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat | | Katasztrófavédelem támogatása 50eFt | -11 000 | 79 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 516/2016.(XI.23.) Kt. hat. | | változási vázrajz a kilátó gyalogos és gk forgalom | 54 000 | 79 |
| K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | 5 500 000 | 72 |
| K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | ingatlanértékesítés többletbevétele | 4 847 000 | 77 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | | 16 024 839 |
| K42 | 05421 | Családi támogatások előirányzata | 149/1997(IX.10.) Korm. Rendelet | | gyermekvédelmi erzsébetutalványok | 858 400 | 72 |
| K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 858 400 |
| K551 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 516/2016.(XI.23.) Kt. hat. | | változási vázrajz a kilátó gyalogos és gk forgalom | -254 000 | 79 |
| K551 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 536/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat | | Kapitány Attila bérének visszaemlése | -1 320 000 | 73 |
| K551 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | ingatlanértékesítés többletbevétele | 17 950 000 | 77 |
| K551 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 559/2016.(XII.29.) Kt. hat. | | Nonprofit Kft. Bevétel kiesés pótlása | -3 888 493 | 79 |
| K552 | 055132 | Tartalékok előirányzata | | | ei. módosítás MÁK értesítések alapján | 3 128 651 | |
| K553 | 055133 | Tartalékok előirányzata | | | ei. tényadatok alapján - adóbevételek | 11 658 847 | |
| K554 | 055134 | Tartalékok előirányzata | | | e. módosítás - vis maior támogatás elsz.alapján | -721 465 | |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 26 553 540 |
| K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | -305 000 | 70 |
| K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | | belső átcso. Tényadatok alapján | 905 000 | 72 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -22 000 | 72 |
| K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -905 000 | 72 |
| K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -261 000 | 72 |
| K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -79 000 | 77 |
| K621 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 559/2016.(XII.29.) Kt. hat. | Nonprofit Kft. Bevétel kiesés pótlása | -5 492 737 | 79 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | | | | |
| K63 | 05631 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 22 000 | 72 |
| K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 305 000 | 70 |
| K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 261 000 | 72 |
| K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 79 000 | 77 |
| K64 | 05641 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 559/2016.(XII.29.) Kt. hat. | Nonprofit Kft. Bevétel kiesés pótlása | -1 482 609 | 79 |
| K6 | | Beruházás | | | | -6 975 346 |
| K7 | | Felújítások | | | | |
| K8 | | Felhalmozási célú kiadás | | | | |
| <u>K1-8</u> | | <u>Költségvetési kiadások</u> | | | | <u>37 721 433</u> |
| <u>K9</u> | | <u>Finanszírozási kiadások</u> | | | | |
| <u>K1-9</u> | | <u>Osszes kiadás</u> | | | | <u>37 721 433</u> |

ELLENŐRZŐ SZÁM
2016. november 17.

Zombor Gergelyné

0