



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 április 26. napján tartandó ülésére.

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

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2016. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) számú rendeletének módosításáról;

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

3. sz. melléklet: Módosítandó 47/2017. (I.25.) Kt. számú határozat

4. sz. melléklet: Módosítandó 95/2017. (II.22.) Kt. számú határozat

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017.04.12. (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 / minősített többség*		

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 4/2017. (II.23.) számú rendeletében a 2017. évi költségvetés főösszegét **1.280.820.269 Ft-ban** állapította meg. Jelen előterjesztésnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1.365.490.059 Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

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

233/2016.(V.25.) Kt. számú határozat

Klein Miklós 8.667.200,- Ft meghatározott fejlesztési hozzájárulásából 1 millió forint kerüljön elkülönítésre a 2017. évi költségvetés egyedi támogatással adható támogatások előirányzatba, amelyet a játszótér áthelyezéséhez megigényelhetnek, míg a fennmaradó összeg elkülönítésre kerülne a parkfalu megközelítését biztosító út fejlesztésére.

A határozat egyedi támogatásként beépítésre került az általános tartalék keret terhére.

Módosítandó 47/2017.(I.25.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az Önkormányzat „2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének felhalmozási kiadásai között jóváhagyott pályázati alap” előirányzata terhére biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a pályázati alap forrása hitelből valósul meg, szükséges a határozatban szereplő forrás módosítása.

Módosítandó 95/2017.(II.22.) Kt. számú határozat

a Mogyoród, Ródi u. 2. szám alatt lévő ingatlant megvásárolja Salga Györgyné tulajdonostól 1 m Ft értéken, melyhez forrást a „*fejlesztési céltartalékok*” előirányzat terhére biztosít.

Az eredeti határozatban megjelölt forrás hitelből valósul meg, ezért a szükséges a határozatban szereplő forrás módosítása.

126/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród 1074 Alapítvány kérelmének helyt ad, és biztosítja a fel nem használt 200.000 forint önkormányzati támogatás következő évben történő támogatási cél szerinti felhasználhatóságát.

128/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

„Mogyoródi Krónika” elnevezésű önkormányzati újság szerkesztésére, Windhager Kft. pályázatot fogadja el. A 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló 4.511.040,- Ft-on felül 1.008.495,- Ft forrást biztosít az általános tartalék keret terhére.

145/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fővel történő bővítését. Az időarányosan 2017. évre szükséges 1.721 eFt többletkiadást az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

146/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

Karcub Tibor részére 50.000,- Ft pénzbeni juttatást, valamint annak járulékait (összesen: 75.000,- Ft) biztosít az általános tartalékkeret terhére.

149/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

Ré-Office Bt. feladat ellátásáért 300.000 Ft + áfa összeget (bruttó 381.000,- Ft) kap a pályázat (VEKOP 4.1.1-15.) pozitív elbírálása esetén az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

152/2017.(III.29.) Kt. számú határozat

Az OTP Bank Nyrt-nél a 2017. évben folyószámlahitelt vesz fel, legfeljebb 65.000.000,-Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” 58.277.600,- Forint összegű kiadási előirányzatát, és a „Céltartalékok” 85.096.273 forint összegű előirányzatából 6.722.400 forint kiadási előirányzatot zárolja, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2017.12.15-ig fejlesztési célú hitelfelvételére nem kerül sor, a folyószámlahitel törlesztésének forrása javára a zárolt összegeket feloldja.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

MÁK értesítés alapján összesen 17 975 532 forint többletbevétel került beépítésre a rendelettervezetbe: a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 17 910 000 forinttal több támogatást előirányoz elő az állam, és beépítésre került a 2016. december havi bérkompenzáció összege 65 532 forinttal. A többletbevétel kötött felhasználású, ezért nem eredményez automatikusan megtakarítást az önkormányzat számára.

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- A Római Katolikus Egyházközség részére jóváhagyott 1.000.000 Ft működési célú támogatási összeget az egyház felhalmozási célra szeretné felhasználni, ezért kérelme alapján a működési támogatásként jóváhagyott költségvetési előirányzat felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítására teszünk javaslatot az előterjesztésben.
- Az IRU 490 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetési költségeinek fedezetére javasoljuk a Községünkért, Mogyoróderért Alapítvány 2016. évi fel nem használt és visszafizetett támogatása többletbevétele terhére 250.000 Ft-ot beépíteni. A fennmaradó 1.244.258 forintot az általános tartalék soron javasoljuk előirányzatosítani.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

1.) A Művelődési Ház költségvetésének változásai:

Nem volt.

Az intézmény főösszege és a finanszírozás nem változott.

2.) A Pillangós Óvoda költségvetésének változásai:

Nem volt.

Az intézmény főösszege és a finanszírozás nem változott.

3.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépítésre került:

- Személyi juttatások sor **1 393 000 Ft**-tal nőtt a +1 fő miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **328 000 Ft**-tal nőtt

A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal főösszege **1 721 000 Ft-tal** nőtt, és a finanszírozás **1 721 000 Ft-tal** nőtt.

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

- Állami támogatások előirányzat rendezése következtében **17 975 532 Ft** többletbevétel, céltartalékok előirányzat sor növelésével;
- A működési bevételek **250 000 Ft+ 1 244 258 Ft-tal** nőtt a Községünkért Mogyoróért Alapítvány és 200 000 Ft-tal az 1074 Alapítvány 2016. évi támogatásának visszafizetésével
- A finanszírozási bevételek **65 000 000 Ft-tal** nőtt a likviditási hitelfelvétel következtében
- Személyi juttatások sor **58 823 Ft-tal** nőtt Karcub Tibor elismerése miatt
- A fentiek következtében a munkaadókat terhelő járulékok **16 177 Ft-tal** nőtt
- a Dologi kiadások összességében **2 889 495 Ft-tal** nőtt a Kt határozatok következtében
- Az **általános tartalékok** előirányzatot növelte **1 244 258 Ft-tal** Községünkért Mogyoróért Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatása, csökkentette: játszótér áthelyezésére és Parkfalu út építés **1 000 000 Ft-tal**, KEHOP pályázat sikerdíja **1 250 000 Ft**, VEKOP pályázat sikerdíja **381 000 Ft**, Salga Györgynétől ingatlan vásárlás - **1 000 000 Ft**, Mogyoródi Krónika szerkesztésének többletköltsége **1 008 495 Ft**, Polgármesteri Hivatal +1 fő költsége **1 721 000 Ft**, Karcub Tibor elismerése **75 000 Ft**.
- Céltartalék előirányzatot növelte az állami támogatás **17 975 532 Ft**, csökkentette a KEHOP beruházás többlet önrész **1 390 323 Ft**,
- egyéb működési célú támogatások **200 000 Ft-tal** nőtt az 1074 Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatás jóváhagyásával.
- Beruházási kiadások **2 390 323 Ft-tal** nőtt a KEHOP beruházás többlet önrészével **1 390 323 Ft** és Salga Györgyné ingatlanjának megvásárlásával **1 000 000 Ft**
- Felhalmozási célú kiadások **1 000 000 Ft-tal** nőtt a Római Katolikus Egyház támogatásával
- A finanszírozási kiadások **65 000 000 Ft-tal** nő a likviditási hitel adósságszolgálatá miatt és **1 721 000 Ft-tal** a Polgármesteri Hivatal +1 fő emelkedése miatt

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **84 669 791 Ft-tal** nőtt, és az intézmények finanszírozása **1 721 000 Ft-tal** nőtt.

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 085		12 085
2	Járulékok	2 852		2 852
3	Dologi kiadások	4 697		4 697
4	Beruházások			0
5	Összes kiadás	19 634	0	19 634
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről			0
6	Intézményi műk.bev.	565		565
7	Maradvány			0

8	Önkormányzati támogatás			0
9	Egyéb finanszírozás	19069		19069
10	Összes bevétel	19 634	0	19 634

Önkormányzati Óvodaadatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	103 130		103 130
2	Járulékok	24 927		24 927
3	Dologi kiadások	44 970		44 970
4	Beruházások	668		668
5	Összes kiadás	173 695	0	173 695
6	Intézményi műk.bev.	3 006		3 006
7	Maradvány			0
8	Önkormányzati támogatás	170 689		170 689
9	Egyéb finanszírozás			0
10	Összes bevétel	173 695	0	173 695

Mogyoródi Polgármesteri Hivataladatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	113 368	1 393	114 761
2	Járulékok	26 089	328	26 417
3	Dologi kiadások	31 645		31 645
4	Felújítások			0
5	Beruházások	5 710		5 710
6	Összes kiadás	176 812	1 721	178 533
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0		0
8	Intézményi műk.bev.	4 458		4 458
9	Közhatalmi bev.			0
10	Maradvány			0
11	Önkormányzati támogatás	172 354	1 721	174 075
12	Összes bevétel	176 812	1 721	178 533

Önkormányzatadatok eFt-
ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
----	------------	---------------------	--------	------------------------

1	Személyi juttatások	42 903	59	42 962
2	Járulékok	10 881	16	10 897
3	Dologi kiadások	282 042	2 889	284 931
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
5	Egyéb működési célú kiadás	57 076	200	57 276
6	Általános tartalék	7 570	-5 191	2 379
7	Céltartalék	85 096	16 585	101 681
8	Beruházások	227 707	2 390	230 097
9	Felújítások	95 959		95 959
10	Egyéb felhalmozási kiad.	68 278	1 000	69 278
11	Intézmények finanszírozása	362 111		362 111
12	Finanszírozási kiadások	25 968	66 721	92 689
13	Összes kiadás	1 272 791	84 669	1 357 460
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	261 485	17 975	279 460
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	69 260		69 260
15	Közhatalmi bevételek	396100		396 100
16	Működési bevételek	46 596	1 694	48 290
17	Felhalmozási bevételek	15 748	65 000	80 748
18	Működési célú átvett pénzeszközök			0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
20	Finanszírozási bevételek	480 602		480 602
21	Összes bevétel	1 272 791	84 669	1 357 460

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

I. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Községünkért, Mogyoróért Alapítvány 2016. évi fel nem használt és visszafizetett támogatásából 250.000 Ft az IRU 490 forgalmi rendszámú OPEL Astra típusú önkormányzati tulajdonú személygépkocsi üzemeltetési költségeire kerüljön beépítésre.

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

Határidő: 2017. április 26.

Felelős: polgármester”

II. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Római Katolikus Egyházközség részére jóváhagyott 1.000.000 Ft működési célú támogatás összegét – az Egyházközség kérelmére – felhalmozási célú támogatásként biztosítja a plébánia épületének felújítására.

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

Határidő: 2017. április 26.

Felelős: polgármester”

III. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzaton 17.910.000 Ft-ot és a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzaton 65.532 Ft-ot összességében 17.975.532 Ft-ot az állami bevételek céltartalék előirányzaton hagyja jóvá.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a többletbevételek költségvetési rendeletben történő beépítéséről.

Határidő: 2017. április 26.

Felelős: polgármester”

IV. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 47/2017 (I.25.) Kt határozatát az alábbiak szerint:

„a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének **felhalmozási kiadásai között jóváhagyott pályázati alap előirányzata** terhére biztosítja.”

szövegrész helyébe

„a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az **előre nem tervezett karbantartási feladatokra céltartalékból** biztosítja”szövegrész lép.”

Határidő: 2017. április 26.

Felelős: polgármester”

V. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2017. (II.22.) Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

a) a Mogyoród, Ródi u. 2. szám alatt lévő 3079 hrsz-ú ingatlant megvásárolja Salga Györgyné tulajdonostól 1 mFt értéken, az önkormányzat vagyonáról szóló 21/2012.(VII.02.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő összegben.

b) Felhatalmazza a Polgármestert – a leírt keretek közötti megállapodás véglegesítésére, az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására, melyhez forrást – amennyiben az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalkotta – az **Általános tartalék** előirányzat terhére biztosít.

Határidő: 2017. 06. 30.

Felelős: polgármester”

VI. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázat pályázati díja a pályázat terhére nem elszámolható, ezért úgy dönt, hogy a sikeres pályázat esetén szükséges önrészt az önkormányzat az általános tartalék keret terhére biztosítja.

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

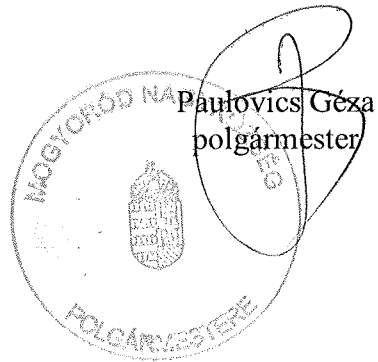
Határidő: 2017. április 26.

Felelős: polgármester

Rendeletalkotási javaslat

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

Mogyoród, 2017. április 26.

A circular official seal of the Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. The seal features a central coat of arms and the text "MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE" around the top and "POLGÁRMESTERE" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

Paulovics Géza
polgármester

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

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

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

1. §

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1.365.490.059 Ft-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1.365.490.059 Ft-ban**” szöveg lép.
- (2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés 1-6) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

1) Költségvetési bevételek összege:	819 887 770 Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	1 274 522 103 Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	-454 634 333 Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	545 602 290 Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	90 967 955 Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	+454 634 335 Ft
Kerekítési különbözet	-2 Ft

- (3) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében a „7.570.000 Ft” szöveg helyébe a „2.378.763 Ft” szöveg lép és a „85.096.273 Ft” szöveg helyébe a „101.681.482 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az Ör. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az Ör. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

- (7) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az Ör. 5. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az Ör. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

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

Mogyoród, 2017. április 26.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

- 1.§-hoz: A rendeletben szereplő költségvetési főösszegek és kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg.
2. §-hoz: A rendelet módosuló mellékleteit határozza meg.
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

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

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

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

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 357 460 819				
			Személyi juttatások	42 961 861				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 897 320				
			Dologi kiadások	284 931 576				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000				
			Egyéb működési célú kiadások	57 276 065	1 357 460 819	1 007 045 943		
			Beruházások	230 097 288				
			Felújítások	95 958 540				
			Egyéb felhalmozási kiadások	69 277 600				
			Céltartalék	104 060 245				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	454 800 324				
2	1	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	198 166 780	371 861 608	8 029 240	363 832 369	0
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	178 532 721				
			Személyi juttatások	114 761 247				
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 417 024	178 532 721	4 458 000	174 074 721	
			Dologi kiadások	31 644 830				
			Beruházások	5 709 619				
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	173 694 829				
			Személyi juttatások	103 129 920				
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 926 570	173 694 829	3 006 090	170 688 739	
			Dologi kiadások	44 970 319				
			Beruházások	668 020				
3	1	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	19 634 059				
			Személyi juttatások	12 085 048				
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 852 283	19 634 059	565 150	19 068 909	
			Dologi kiadások	4 696 728				
			Beruházások	0				

..... melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez”

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 323 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	69 260 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 624 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	18 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 961 403
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	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 217 980	819 887 770
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	206 219 194	206 219 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096

13

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		480 602 290	545 602 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 280 820 269	1 365 490 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	763 865 296	768 750 791
1.1.	Személyi juttatások	271 486 334	272 938 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	65 093 198
1.3.	Dologi kiadások	363 353 956	366 243 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	57 276 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 076 065	57 276 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	401 711 067
2.1.	Beruházások	234 084 605	236 474 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	69 277 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	69 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	104 060 245
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	2 378 763
3.2.	Céltartalék	85 096 273	101 681 482
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 254 852 313	1 274 522 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 820 269	1 365 490 059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 323 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	69 260 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	357 094 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	329 094 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 624 894	54 624 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	18 183 119	18 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 961 403	14 961 403
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	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 212 881	780 882 671
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	206 219 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0

15

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 felvétel	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	545 602 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 241 815 170	1 326 484 960

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	724 860 197	730 745 692
1.1.	Személyi juttatások	262 153 834	263 605 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 426 341	61 770 599
1.3.	Dologi kiadások	361 973 956	364 863 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	35 106 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 906 065	35 106 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 320 745	400 711 067
2.1.	Beruházások	234 084 605	236 474 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	68 277 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	69 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	104 060 245
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	2 378 763
3.2.	Céltartalék	85 096 273	101 681 482
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 215 847 214	1 235 517 004
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 383 096	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	25 967 955	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 241 815 170	1 326 484 960

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 883 000	-454 634 334
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 883 000	454 634 334

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 005 099	39 005 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	39 005 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 005 099
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 005 099	39 005 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099	39 005 099

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 005 099	38 005 099
1.1.	Személyi juttatások	9 332 500	9 332 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322 599	3 322 599
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	1 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	22 170 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 170 000	22 170 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 005 099	39 005 099
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	39 005 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	265 323 994	Személyi juttatások	271 486 334	272 938 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	14 136 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940	65 093 198
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	363 353 956	366 243 452
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 694 258	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	57 276 065
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 570 000	25 963 972
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522	43 099 522			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	700 684 608	720 354 398	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 435 296	794 714 763
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	83 743 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	74 360 366	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 383 096	9 383 096	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 133 785	83 743 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 383 096	9 383 096
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	804 097 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787 818 392	804 097 859
24.	Költségvetési hiány:	77 750 688	74 360 366	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1	0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2	3	3	4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	69 260 000	Beruházások	234 084 603	236 474 927
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	15 748 000	Felújítások	95 958 540	95 958 540
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	69 277 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	11 525 372	Tartalékok	78 096 273	78 096 273
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	99 533 372	99 533 372	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 417 018	479 807 340
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	<i>131 858 828</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	131 858 828	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859	81 584 859
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>265 000 000</i>	<i>330 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	330 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	393 468 505	461 858 828	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 584 859	81 584 859
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	561 392 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 001 877	561 392 200
27.	Költségvetési hiány:	376 883 646	380 273 968	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	265 000 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4		5	6
1.	Fejlesztési célú hitel	16 584 859	32 662 906	31 987 156	31 311 406	112 546 328
2.	Likviditási hitel	65 000 000				65 000 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	81 584 859	32 662 906	31 987 156	31 311 406	177 546 328

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1		3	4	5	6=(2-4-5)
TTI tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év		8 178 800	0
Interreg pályázat önrész	53 200 000	2017. év	0	53 200 000	0
Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	7 001 799	2017. év	0	7 001 799	0
Járdaépítés	11 000 000	2017. év	0	11 000 000	0
Útépítés - új út	13 000 000	2017. év	0	13 000 000	0
Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000	2017. év		3 500 000	0
Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építés	2 500 000	2017. év	0	2 500 000	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabutor	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Kótyvisi út közművesítése	14 000 000	2017. év		14 000 000	0
Közvilágítási hálózat bővítése (Iguana)	5 000 000	2017. év	0	5 000 000	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2017. év	0	2 540 000	0
Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítés	7 620 000	2017. év		7 620 000	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járd	25 400 000	2017. év	0	25 400 000	0
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	51 390 322	2017. év		51 390 322	0
Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	200 000	2017. év		200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év		565 117	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelésségének bizt.	218 000	2017. év		218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	185 000	2017. év		185 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	43 000	2017. év		43 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	640 000	2017. év		640 000	0
Útjelző táblák	2 000 250	2017. év		2 000 250	0
Utcanév táblák	1 905 000	2017. év		1 905 000	0
DMRV ZRT szivattyú ImFt kiadás bevételi oldalon is	1 270 000	2017. év		1 270 000	0
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	300 000	2017. év		300 000	0
Salga Györgynétől ingatlan vásárlás	1 000 000	2017. év		1 000 000	0
Melegedő berendezése	200 000	2017. év		200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Függeszthető acélszerkezet	167 640	2017. év		167 640	0
Egyéb tárgyi eszközök	373 380	2017. év		373 380	0
Informatikai eszközök - 1 új PC	127 000	2017. év		127 000	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	393 700	2017. év		393 700	0
tartalék merevlemez	40 640	2017. év		40 640	0
Wifi megoldás PH-ba	76 200	2017. év		76 200	0
Szabad keret	254 000	2017. év		254 000	0
Tartalék PC+Monitor	190 500	2017. év		190 500	0
Informatikai beszerzés	254 000	2017. év		254 000	0
étkezőbe asztal, szék, bútor	152 400	2017. év		152 400	0
esküvői díszítés (terítő, székszőknya, virág)	76 200	2017. év		76 200	0
fénymásoló adóba	990 600	2017. év		990 600	0
szünetmentes tápegység	119 380	2017. év		119 380	0
irodaszékek	762 000	2017. év		762 000	0
személygépkocsi	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
elektronikus beléptető rendszer	399 999	2017. év		399 999	0
ÖSSZESEN:	236 474 927			236 474 927	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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.)	247 348 462	265 323 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 470	94 340 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	69 260 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	396 100 000	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 100 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	46 595 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	15 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	13 254 163
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	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
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	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 188 740	811 858 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	206 219 194	206 219 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	545 602 290
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 791 029	1 357 460 819

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 102 326	403 266 822
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038	42 961 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 145	10 897 320
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080	284 931 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 076 065	57 276 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 076 065	57 276 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	395 333 428
2.1.	Beruházások	227 706 960	230 097 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	95 958 540	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 606	69 277 600
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 606	69 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	104 060 245
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	2 378 763
3.2.	Céltartalék	85 096 273	101 681 482
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	884 711 704	902 660 495
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	16 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	371 494 465	373 215 465
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	362 111 369	363 832 369
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	388 079 324	454 800 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 791 029	1 357 460 819

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

24

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 348 462	265 323 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 915	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 136 624	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 136 624	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 260 000	69 260 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 260 000	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 094 901	357 094 901
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901	329 094 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 094 901	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 595 654	46 595 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119	15 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163	13 254 163
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	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 183 641	772 853 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	265 000 000	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 219 194	206 219 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0

25

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290	545 602 290
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 785 930	1 318 455 720

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 893 196	377 057 692
1.1.	Személyi juttatások	42 183 318	42 242 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741 733	10 757 910
1.3.	Dologi kiadások	280 662 080	283 551 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 090	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 906 065	35 106 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 906 065	35 106 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106	394 333 428
2.1.	Beruházások	227 706 966	230 097 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	95 958 540	95 958 540
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600	68 277 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 277 600	69 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	92 666 273	104 060 245
3.1.	Általános tartalék	7 570 000	2 378 763
3.2.	Céltartalék	85 096 273	101 681 482
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	857 502 574	875 451 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 584 859	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	359 698 496	361 419 496
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 315 400	352 036 400
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	376 283 355	443 004 355
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 233 785 930	1 318 455 720

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

26

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 005 099	39 005 099
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099	39 005 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 005 099	39 005 099
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 005 099	39 005 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	0	0

27

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099	39 005 099

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 209 130	26 209 130
1.1.	Személyi juttatások	719 720	719 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 410	139 410
1.3.	Dologi kiadások	1 380 000	1 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 170 000	22 170 000
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 170 000	22 170 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 209 130	27 209 130
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 795 969	11 795 969
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	11 795 969	11 795 969
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 795 969	11 795 969
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 005 099	39 005 099

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

28

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 458 000	4 458 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 353 721	174 074 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Hitelintézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 353 721	174 074 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 811 721	178 532 721

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 102 102	172 823 101
1.1.	Személyi juttatások	113 368 328	114 761 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 088 944	26 417 024
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 644 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 709 619
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 811 721	178 532 721

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 458 000	4 458 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 458 000	4 458 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 454 098	167 175 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 454 098	167 175 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 912 098	171 633 098

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 202 479	165 923 478
1.1.	Személyi juttatások	108 403 548	109 796 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154 101	24 482 181
1.3.	Dologi kiadások	31 644 830	31 644 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 709 619	5 709 619
2.1.	Beruházások	5 709 619	5 709 619
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 912 098	171 633 098

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 591 747	265 323 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 071 533	92 263 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 876 428	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 454 351	71 176 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 696	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	991 235	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 374 780	14 136 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 374 780	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	69 260 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	430 688 577	396 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	399 029 132	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 265 523	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	248 763 609	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 584 946	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 496 740	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 577 759	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 123 157	54 624 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 643 296	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 763	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 812 060	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	14 386 367	18 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 364 662	14 961 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	0
5.8.	Kamatbevételek	39 965	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	301 364	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 015 189	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 275 425	15 748 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 275 425	15 748 000
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	1 694 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 694 258
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 305 855	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 305 855	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 359 541	819 887 770
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	330 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		65 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 387 000	206 219 194

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 383 096	9 383 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147 770 096	545 602 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 119 129 637	1 365 490 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	738 691 221	768 750 791
1.1.	Személyi juttatások	247 399 735	272 938 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 546 737	65 093 198
1.3.	Dologi kiadások	369 156 849	366 243 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 150	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 169 750	57 276 065
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
1.14.	- Kamattámogatások		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		57 276 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 504 244	401 711 067
2.1.	Beruházások	35 950 593	236 474 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	49 765 651	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	69 277 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		69 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	104 060 245
3.1.	Általános tartalék		2 378 763
3.2.	Céltartalék		101 681 482
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	833 195 465	1 274 522 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	81 584 859
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	9 383 096
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	90 967 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 195 465	1 365 490 059

Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	22 110 333	265 329 984
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	1 178 052	14 136 624
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						15 000 000	15 000 000		20 000 000				69 200 000
5	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 835 000	30 000 000			160 000 000		29 510 000		395 100 000
6	Működési bevételek	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 552 074	4 352 074	4 552 074	4 552 074	54 624 894
7	Felhalmozási bevételek					4 000 000			5 000 000		6 748 000			15 748 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök												1 694 258	1 694 258
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000												3 000 000
10	Finanszírozási bevételek	206 219 191					265 000 000	30 000 000	15 000 000					9 383 000
11	Bevételek összesen:	237 059 653	27 840 459	162 840 459	27 840 459	42 695 459	337 840 459	77 840 459	62 840 459	214 588 459	27 840 459	27 350 459	88 912 812	1 565 490 059
12	Kiadások													
13	Személyjuttatások	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	22 744 840	272 938 076
14	Munkaadókat terhelő járulékok	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	5 424 433	65 093 198
15	Dologi kiadások	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	30 520 288	366 243 452
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
17	Egyéb működési célú kiadások	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	4 773 003	57 276 063
18	Felházások				26 274 992	26 274 992	26 274 992	52 549 984	52 549 984	26 274 992	26 274 992			236 474 927
19	Felújítások				10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	10 662 060	95 938 540
20	Egyéb felhalmozási kiadások				7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	7 697 511	69 277 660
21	Fenntartás	104 050 245												104 050 245
22	Finanszírozási kiadások	9 383 116								8 292 430				90 967 955
23	Kiadások összesen:	177 505 923	64 063 566	64 063 566	108 697 129	108 697 129	108 697 129	134 972 121	134 972 121	116 989 559	108 697 129	82 422 137	155 714 547	1 365 490 059
24	Egyenleg	59 553 730	23 776 893	122 109 513	41 252 845	-24 748 827	364 394 504	147 262 942	75 131 181	172 759 081	91 873 412	66 801 731	1	1

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

Adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 326 484 960
Önként vállalt feladatok támogatása	39 005 099
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	1 365 490 059

Kimutatás a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Support alapítvány	Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	13 276 065
2	1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	6 500 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 200 000
4	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	12 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft	Turisztikai feladatok	7 500 000
6	OKSB Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	10 000 000
7	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	200 000
8	Szent Jakab Parkfalu	Játszóter áthelyezésére, Parkfaluban út építésre	1 000 000
9	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
10	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
11	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
12	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	1 000 000
Összesen:			58 276 065

Művelődési Ház 2017. évi előirányzat I. sz. módosítása

2. sz. melléklet

B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	
B3	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)	0	
B4	Működési bevételek	0	
B5	Felhalmozási Bevételek	0	
<u>B1-7</u>	<u>Költségvetési bevételek</u>	<u>0</u>	
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	0	
<u>B1-8</u>	<u>Összes bevétel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
K1	Személyi juttatások	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
K3	Dologi kiadások	0	
K6	Beruházások	0	
<u>K1-8</u>			<u>0</u>
Ellenőrző szám			0

Önkormányzat 2017. évi előirányzat I. sz. módosítása

B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata		MÁK adatai alapján	65 532	5
B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata		MÁK adatai alapján	17 910 000	5
B1		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			17 975 532	
					0	
B2		Felhalmozási célú támogatás			0	
					0	
B3		Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)			0	
					0	
B4		Működési bevételek			0	
					0	
B5		Felhalmozási bevételek			0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	hat. jav.	Közseginkért Magyoróderi Alapítvány 2016. évi támogatása	250 000	6
B64	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	hat. jav.	Közseginkért Magyoróderi Alapítvány 2016. évi támogatása	1 244 258	0
B64	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	126-2017(III.29) Kt hat	1074 Alapítvány 2016. évi támogatása	200 000	6
B6		Egyéb működési bevételek			0	
B1-7		Költségvetési bevételek			17 975 532	
					0	
B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	152-2017(III.29) Kt hat	likvid hitel	65 000 000	6
B8		Finanszírozási bevételek			0	
B1-8		Összes bevétel			17 975 532	
					0	
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	146-2017(III.29) Kt hat	Karcub Tibor elismerése	58 823	6
K1		Személyi juttatások			58 823	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	146-2017(III.29) Kt hat	Karcub Tibor elismerése	16 177	6
K2		Munkaadókat terhelő járulékok			16 177	
					0	
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	hat. jav.	Közseginkért Magyoróderi Alapítvány 2016. évi támogatása	196 851	6
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		KEHOP sikerdíja	984 252	6
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányz	149-2017(III.29) Kt hat	VEKOP sikerdíja	300 000	6
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	128-2017(III.29) Kt hat	Windhäger Kft. Magyoróderi Krónika	794 090	6
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános		Közseginkért Magyoróderi Alapítvány 2016. évi támogatása	53 149	6
K351	053511	forgalmi adó előirányzata	hat. jav.	KEHOP sikerdíja	265 748	6
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	128-2017(III.29) Kt hat	Windhäger Kft. Magyoróderi Krónika	214 405	6
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	149-2017(III.29) Kt hat	VEKOP sikerdíja	81 000	6
K3		Dologi kiadások			2 889 495	
					0	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ki	126-2017(III.29) Kt hat	1074 Alapítvány 2016. évi támogatása	200 000	6
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ki	233-2016(V.25) Kt hat	Klein M. fejlesztési hozz. -játsszótér parkfalu út	1 000 000	6
K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ki	hat. jav.	Római Katolikus Egyház támogatás módosítása	-1 000 000	6
K513	055131	Tartalékok előirányzata - állami bevételek céltartalék		MÁK adatai alapján	17 975 532	5
K513	055131	TARTALÉK (Céltartalék - előre nem tervezett karbantartási	47-2017(I.25) Kt hat	KEHOP beruh. Többlet önrész	-1 390 323	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	hat. jav.	Közseginkért Magyoróderi Alapítvány 2016. évi támogatása	1 244 258	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	233-2016(V.25) Kt hat	Klein M. fejlesztési hozz. -játsszótér parkfalu út	-1 000 000	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	95-2017(II.22) Kt hat	Salga Györgyöntől ingatlanvásárlás	-1 000 000	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	hat. jav.	KEHOP sikerdíja	-1 250 000	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	128-2017(III.29) Kt hat	Windhäger Kft. Magyoróderi Krónika	-1 008 495	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	145-2017(III.29) Kt hat	PH +1 fő emelése	-1 721 000	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	146-2017(III.29) Kt hat	Karcub Tibor elismerése	-75 000	6
K513	055131	TARTALÉK (Általános tartalék)	149-2017(III.29) Kt hat	VEKOP sikerdíja	-381 000	6
K5		Egyéb működési célú kiadások			11 593 972	
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	47-2017(I.25) Kt hat	KEHOP beruh. Többlet önrész	1 094 742	6
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	95-2017(II.22) Kt hat	Salga Györgyöntől ingatlanvásárlás	1 000 000	6
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forga	47-2017(I.25) Kt hat	KEHOP beruh. Többlet önrész	295 581	6
K6		Beruházás			2 390 323	
K7		Felújítások			0	
K891	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	hat. jav.	Római Katolikus Egyház támogatás módosítása	1 000 000	6
K8		Felhalmozási célú kiadás			1 000 000	
K1-8		Költségvetési kiadások			17 948 790	
K9112	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	152-2017(III.29) Kt hat	likvid hitel	65 000 000	6
K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirán	145-2017(III.29) Kt hat	PH +1 fő emelése	1 721 000	6
K9		Finanszírozási kiadások			66 721 000	
K1-9		Összes kiadás			84 669 790	

ELLENŐRZŐ SZÁM

Zombor Gergelyné

66 694 258

37

Óvoda 2017. évi előirányzat 1. sz.módosítása

2. sz. melléklet

B4	Működési bevételek		0
B5	Felhalmozási Bevételek	0	
<u>B1-7</u>	<u>Költségvetési bevételek</u>		<u>0</u>
B81	Intézményfinanszírozás		0
<u>B8</u>	<u>Finanszírozási bevételek</u>		<u>0</u>
<u>B1-8</u>	<u>Összes bevétel</u>		<u>0</u> <u>0</u>
K1	Személyi juttatások		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0
K3	Dologi kiadások		0
K6			
<u>K1-9</u>			<u>0</u>
Ellenőrző szám			

K I V O N A T

76. n. előjegyzés
3. n. mell.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

47/2017.(I.25.) Kt. számú határozat

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének felhalmozási kiadásai között jóváhagyott pályázati alap előirányzata terhére biztosítja.

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete tudomásul veszi a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges többlet önrészeiről szóló polgármester által kiadott nyilatkozatot, melyhez megadja utólagos hozzájárulását, tekintettel arra, hogy a tisztázó kérdések határidőre történő benyújtásának hiánya a pályázat eredményességét jelentősen befolyásolta volna.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Szavazati arány: 7 fő igen 0 fő nem 0 fő tartózkodott

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Moldván Tünde sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2017.

Hányik- Lovas Bernadett
jegyzőkönyvvezető

K I V O N A T

76. sz. előterjesztés
4. sz. mell.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

95/2017.(II.22.) Kt. számú határozat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

- a) a Mogyoród, Ródi u. 2. szám alatt lévő 3079 hrsz-ú ingatlant megvásárolja Salga Györgyné tulajdonostól 1 mFt értéken, az önkormányzat vagyonáról szóló 21/2012.(VII.02.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő összegben.
- b) Felhatalmazza a Polgármestert – a leírt keretek közötti megállapodás véglegesítésére, az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására, melyhez forrást – amennyiben az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalkotta - a fejlesztési céltartalékok előirányzat terhére biztosít.

Határidő: 2017. 06. 30.

Felelős: polgármester

Szavazati arány: 9 fő igen 0 fő nem 0 fő tartózkodott

Paulovics Géza sk.
polgármester

dr. Moldván Tünde sk.
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2017.

Hányik- Lovas Bernadett
jegyzőkönyvvezető