



## Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 22-én tartandó ülésére

**Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezet II. olvasatának megtárgyalása és kapcsolódó döntések meghozatala**

Mellékletek:

**1. sz. melléklet:** Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendeletervezet II. változata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017. 02. 10. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: minden bizottság

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **I. A rendeletervezet II. változatának indokolása:**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetének I. változatát a Képviselő-testület a február 6-i ülésén megtárgyalta, ezzel a polgármester teljesítette törvényi kötelezettségét, február 15-éig benyújtotta a költségvetési rendeletervezetét a Képviselő-testületnek.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 33 § (2) bekezdése értelmében „az önkormányzati hivatal a helyi

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

*önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.” Ez azt jelenti, ha a Képviselő-testület a februári rendes ülésén a költségvetési rendeletét nem alkotja meg, akkor elvileg március 15-éig van lehetőség határidőben rendeletalkotásra, gyakorlatilag azonban az adatszolgáltatásra néhány napot számolni kell.*

A Képviselő-testület a költségvetés I. verziójának tárgyalásakor az alábbi szempontok szerint kérte a rendelettervezet átdolgozását:

#### **54/2017.(II.6.) Kt. számú határozat**

önkormányzati óvodában a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató, munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, valamint a konyhai dolgozók és karbantartók illetményét 7 %-kal megemeli.

#### **55/2017.(II.6.) Kt. számú határozat**

2017. évi költségvetési rendelettervezete I. változatát megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségről kimutatást készít, és betervezi azt a költségvetésbe.

#### **56/2017.(II.6.) Kt. számú határozat**

2017. évi költségvetési rendelettervezetben az OKSB rendezvénykeretét 5 mFt-ról, 10 mFt-ra emeli.

#### **57/2017.(II.6.) Kt. számú határozat**

dr. Szabó István javaslata alapján az önkormányzati óvodában a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, valamint a konyhai dolgozók és karbantartók illetményét a 7 %-on felül további 3 %-kal megemeli.

A fenti döntések alapján a változásokat keresztül vezettük a rendelettervezeten:

- a Mogyoródi Pillangós Óvoda illetményemelése következtében 3 023 900 Ft-tal nőtt a Személyi juttatások kiadása és 665 258 Ft-tal nőtt a munkaadókat terhelő járulékokon
- A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat költségvetésében

**Dologi kiadások előirányzatai sor** -32 863 216 Ft-tal csökkent a Nonprofit Kft során tervezett áfa összegével

**Egyéb működési célú kiadások sor** +5 000 000 Ft-tal emelkedett az OKSB rendezvénykeretének emelése miatt, a hulladék kompenzációra tervezett 20 000 000 Ft 0 Ft-ra csökkent, továbbá 2 000 000 Ft-tal csökkent az Alapítványok támogatási sora a Polgárőrök támogatásának összegével mely összeget áttettünk az 1074 Közalapítvány sorára.

**Beruházások kiadási előirányzat** sor 8 178 800 Ft-tal emelkedett a TT1 tanácsadó és tervező iroda Kft-vel kötött, még nem teljesített tervezési szerződés miatt.

**Finanszírozási kiadások sor** összességében 20 274 016 Ft-tal emelkedett az adósságszolgálatra beépített 16 584 859 Ft-tal és az óvoda illetményemelés miatti finanszírozása következtében 3 689 158 Ft-tal.

**Közhatalmi bevételek** összességében 10 855 000 Ft emelkedtek a 2016. évi tényadatok alapján.

**Finanszírozási bevételek** a fenitiek változása miatt összességében 30 265 398 Ft-al csökkent.

### A költségvetési rendeletben szereplő jogcímek részletezése:

#### 2. sz. táblázat – a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés-terve (Ft-ban)

PH

Adatok Ft-ban

ROV	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
K1.	Személyi juttatások	103 608 000	113 368 328	0	113 368 328
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 441 000	26 088 944	0	26 088 944
K3.	Dologi kiadások	29 241 000	31 644 830	0	31 644 830
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 453 000	5 709 619	0	5 709 619
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>162 743 000</b>	<b>176 811 721</b>	<b>0</b>	<b>176 811 721</b>

ROV	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	3 905 000	4 458 000	0	4 458 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	158 838 000	172 353 721	0	172 353 721
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>162 743 000</b>	<b>176 811 721</b>	<b>0</b>	<b>176 811 721</b>

#### 3. sz. táblázat – a Juhász J. Műv. Ház-Könyvtár 2017. évi költségvetés-terve (Ft-ban)

MŰVH

Adatok Ft-ban

ROV	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
K1.	Személyi juttatások	9 252 000	12 085 048	0	12 085 048
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577 000	2 852 283	0	2 852 283
K3.	Dologi kiadások	3 977 000	4 696 728	0	4 696 728
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>15 806 000</b>	<b>19 634 059</b>	<b>0</b>	<b>19 634 059</b>

ROV	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	565 000	565 150	0	565 150
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	15 241 000	19 068 909	0	19 068 909
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>15 806 000</b>	<b>19 634 059</b>	<b>0</b>	<b>19 634 059</b>

4. sz. táblázat – az Önkormányzati Óvoda 2017. évi költségvetés-terve (Ft-ban)

OVI

Adatok Ft-ban

ROV	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
K1.	Személyi juttatások	101 290 000	100 106 020	3 023 900	103 129 920
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 140 000	24 261 312	665 258	24 926 570
K3.	Dologi kiadások	38 084 000	44 970 319	0	44 970 319
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 288 000	668 020	0	668 020
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>169 802 000</b>	<b>170 005 671</b>	<b>3 689 158</b>	<b>173 694 829</b>

ROV	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	2 942 000	3 006 090	0	3 006 090
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	166 860 000	166 999 581	3 689 158	170 688 739
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>169 802 000</b>	<b>170 005 671</b>	<b>3 689 158</b>	<b>173 694 829</b>

5. sz. táblázat – Mogyoród Nagyközség Önk. 2017. évi költségvetés-terve (Ft-ban)

ÖNK

Adatok Ft-ban

ROV	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
K1.	Személyi juttatások	20 418 000	42 903 038	0	42 903 038
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917 000	10 881 143	0	10 881 143
K3.	Dologi kiadások	240 355 000	314 905 295	-32 863 216	282 042 080
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	83 087 000	164 742 338	-15 000 000	149 742 338
K6.	Beruházások	37 878 000	219 528 166	8 178 800	227 706 966
K7.	Felújítások	47 587 000	95 958 540	0	95 958 540
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 832 000	68 277 600	0	68 277 600
K9.	Finanszírozási kiadások	340 939 000	367 805 307	20 274 016	388 079 324
<b>K.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>817 213 000</b>	<b>1 292 201 427</b>	<b>-19 410 398</b>	<b>1 272 791 029</b>

ROV	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 926 000	261 485 086	0	261 485 086
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	69 260 000	0	69 260 000
B3.	Közhatalmi bevételek	345 735 000	385 245 000	10 855 000	396 100 000
B4.	Működési bevételek	45 450 000	46 595 654	0	46 595 654
B5.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	15 748 000	0	15 748 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 471 000	3 000 000	0	3 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	79 883 000	510 867 688	-30 265 398	480 602 290
<b>B.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>817 213 000</b>	<b>1 292 201 427</b>	<b>-19 410 398</b>	<b>1 272 791 029</b>

6. sz. táblázat – összevont (konszolidált) 2017. évi költségvetés-terv (Ft-ban)

Összevont

Adatok Ft-ban

ROV	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
K1.	Személyi juttatások	234 568 000	268 462 434	3 023 900	271 486 334
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	64 083 682	665 258	64 748 940
K3.	Dologi kiadások	311 657 000	396 217 172	-32 863 216	363 353 956
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	83 087 000	164 742 338	-15 000 000	149 742 338
K6.	Beruházások	40 619 000	225 905 805	8 178 800	234 084 605
K7.	Felújítások	47 587 000	95 958 540	0	95 958 540
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 832 000	68 277 600	16 584 859	84 862 459
K9.	Finanszírozási kiadások	0	9 383 096	0	9 383 096
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>824 625 000</b>	<b>1 300 230 667</b>	<b>-19 410 398</b>	<b>1 280 820 269</b>

ROV	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat I	Változás	2017. évi eredeti előirányzat II
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 926 000	261 485 086	0	261 485 086
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000	69 260 000	0	69 260 000
B3.	Közhatalmi bevételek	345 735 000	385 245 000	10 855 000	396 100 000
B4.	Működési bevételek	52 862 000	54 624 894	0	54 624 894
B5.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	15 748 000	0	15 748 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 471 000	3 000 000	0	3 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	79 883 000	510 867 688	-30 265 398	480 602 290
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>824 625 000</b>	<b>1 300 230 667</b>	<b>-19 410 398</b>	<b>1 280 820 269</b>

A működési költségvetés:

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	Személyi juttatások	271 486 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	363 353 956
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	50 146 065
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	21 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>700 684 608</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>778 435 296</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	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	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>87 133 785</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>9 383 096</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>77 750 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1</b>

A fenti táblázatokról jól látható, hogy a működési hiány jelenleg 77 750 688 Ft, ami a 206 219 1947 Ft maradvány összegéből, külső finanszírozás igénybevétele nélkül 2017-ben finanszírozható.

## Felhalmozási költségvetés:

1	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2		3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	Beruházások	234 084 605
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	Felújítások	95 958 540
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	Tartalékok	78 096 273
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>99 533 372</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>476 417 018</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859
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>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>393 468 505</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 584 859</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 001 877</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 001 877</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>376 883 646</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>265 000 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

A felhalmozási bevételek és a belső finanszírozásból igénybe vehető költségvetési maradvány összességében nem nyújt fedezetet a felhalmozási kiadásokra ezért felhalmozási célú hitelfelvétel igénye jelentkezik. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a rendeltetvérezt 5. sz. mellékletében részletezett fejlesztési célok megvalósításához szükséges 265 000 000 Ft hitelfelvétel 10 éves futamidővel, 2,5 % kamattal és 0,5% kezelési költséggel kalkulálva milyen adósságszolgálatot jelentene évente az Önkormányzatnak.

Törlesztés éve	Tőketörlesztés	Kamattörlesztés 2,5 %	Kezelési Költség 0,5%	Törlesztés Összesen
2017	13 250 000	3 271 094	63 766	16 584 859
2018	26 500 000	6 045 313	117 594	32 662 906
2019	26 500 000	5 382 813	104 344	31 987 156
2020	26 500 000	4 720 313	91 094	31 311 406
2021	26 500 000	4 057 813	77 844	30 635 656
2022	26 500 000	3 395 313	64 594	29 959 906
2023	26 500 000	2 732 813	51 344	29 284 156
2024	26 500 000	2 070 313	38 094	28 608 406
2025	26 500 000	1 407 813	24 844	27 932 656
2026	26 500 000	745 313	11 594	27 256 906
2027	13 250 000	124 219	828	13 375 047
<b>Összesen:</b>	<b>265 000 000</b>	<b>33 953 125</b>	<b>645 938</b>	<b>299 599 063</b>

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet előkészítésekor **előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:**

#### **Társadalmi, gazdasági hatások**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat előkészítés előtt álló Gazdasági Programjában és az elfogadott 2016. évi költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a készülő Gazdasági Programban meghatározandó Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a *jogszabályszerkesztésről* szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

## **II. Kapcsolódó döntések:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § értelmében a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata fentiekhez kapcsolódóan 2018-2020. években a rendelettervezet 4. számú mellékletében szereplő Korm. rendelet szerinti saját bevétellel rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletként figyelembe vehető kiadásait a rendelettervezet 3. számú melléklete mutatja be. Az előzőekben leírtak alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban állapítsa meg az önkormányzat költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek várható összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozati javaslatokban részletezettek szerint.



**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet II. változatát megtárgyalni, a határozati javaslatokat és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

### **I. Határozati javaslat**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

*Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	368 100 000	369 940 500	371 790 203	373 649 154
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 273 372	28 414 739	28 556 813	28 699 597
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000 000	5 000 000	4 800 000	4 500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>402 373 372</b>	<b>403 355 239</b>	<b>405 147 015</b>	<b>406 848 750</b>

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

**Határidő:** 2017. február 22.

**Felelős:** Polgármester, Jegyző, Adó és pénzügyi irodavezető

## II. határozati javaslat

### Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontja* alapján az **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek** a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

*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.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 584 859</b>	<b>32 662 906</b>	<b>31 987 156</b>	<b>31 311 406</b>	<b>112 546 328</b>

**Határidő:** 2017. február 22.

**Felelős:** Polgármester, Jegyző, Adó és pénzügyi irodavezető

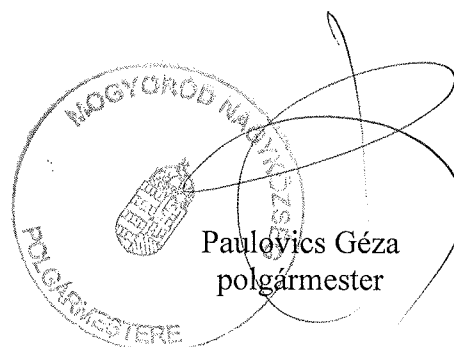
### **Rendeletalkotási javaslat**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

**Határidő:** 2017. február 22.

**Felelős:** Paulovics Géza polgármester

Mogyoród, 2016. február 10.

  
Paulovics Géza  
polgármester

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

**Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. §**

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

**Bevételeinek főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban,**

**Kiadásainak főösszegét: 1.280.820.269 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

<b>1) Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>800.217.980 Ft-ban</b>
<b>2) Költségvetési kiadások összege:</b>	<b>1.254.852.313 Ft-ban</b>
<b>3) Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>-454.634.333 Ft</b>
<b>4) Finanszírozási műveletek bevételei:</b>	<b>480.602.290 Ft</b>
<b>5) Finanszírozási műveletek kiadásai:</b>	<b>25.967.955 Ft</b>
<b>6) Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>+454.634.335 Ft</b>
<b>Kerekítési különbözet:</b>	<b>-2 Ft</b>

- (2) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az *1. számú melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2.-1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az 5. *mellékletben állapít meg*.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.4. mellékletek tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 14.500.000 forint általános és 85.096.273 forint céltartalékot állapít meg.
- (9) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportszarnok és, a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (10) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

## 5. §

- (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 10. melléklet szerinti adatlapon a költségvetési szerv lejárt esedékességű elismert tartozásállománya tekintetében havonta a tárgyhoz 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a kiegészítő támogatás igényléséről.

## 6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő
  - a) gazdasági társaságot,
  - b) egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint
  - c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet)által ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. számú tájékoztató tábla szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület a Mogyoród 1074 Közalapítvány részére a 6. számú tájékoztató tábla szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítségét kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett, nem az Önkormányzat által alapított alapítvány támogatását a Képviselő-testület a 6. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.
- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási, illetve támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

#### 7. §

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

#### 8. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **42.650 Ft**.
- (2) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásként **200.000 forint**, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet **100.000 forint** összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, valamint az egészségbiztosítási hozzájárulást is.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **8.000 Ft/hó** összegű készpénzt egységesen biztosít.
- (4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámla-vezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.
- (5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.

#### Az előirányzatok módosítása

#### 9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert megilleti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben.

- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **10. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 357/2014. (XII. 17.), valamint a 358/2014. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.
- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.

### **Támogatások**

#### **11. §**

- (1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

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

### 12. §

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

### 13. §

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

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 14. §



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

### **Záró rendelkezések**

#### **15. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2017. február ...

Paulovics Géza  
polgármester

dr. Moldván Tünde  
jegyző

## 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	<b>MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	1 272 791 029				
			Személyi juttatások	42 903 038				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 881 143				
			Dologi kiadások	282 042 080				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000				
			Egyéb működési célú kiadások	50 146 065	1 272 791 029	942 045 943		
			Beruházások	227 706 966				
			Felújítások	95 958 540				
			Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600				
			Céltartalék	99 596 273				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	388 079 324				
2	1	1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	196 445 780	370 140 609	8 029 240	362 111 369	0
			<b>MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	176 811 721				
			Személyi juttatások	113 368 328				
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 088 944	176 811 721	4 458 000	172 353 721	
			Dologi kiadások	31 644 830				
			Beruházások	5 709 619				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA</b>	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	<b>JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	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				

1.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>271 948 000</b>	<b>247 348 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	92 197 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	53 266 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 978 000</b>	<b>14 136 624</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>69 260 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	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	0	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>345 735 000</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	315 735 000	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 235 000	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>52 862 000</b>	<b>54 624 894</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	18 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>15 748 000</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 471 000</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>744 742 000</b>	<b>800 217 980</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>79 883 000</b>	<b>206 219 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		79 883 000	480 602 290
17.	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		824 625 000	1 280 820 269

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>661 505 000</b>	<b>756 935 296</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 568 000	271 486 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 075 000	64 748 940
1.3.	Dologi kiadások	311 657 000	363 353 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 005 000	50 146 065
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	42 005 000	50 146 065
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>122 038 000</b>	<b>398 320 745</b>
2.1.	Beruházások	40 619 000	234 084 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások	47 587 000	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	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	33 832 000	68 277 600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>41 082 000</b>	<b>99 596 273</b>
3.1.	Általános tartalék	14 500 000	14 500 000
3.2.	Céltartalék	26 582 000	85 096 273
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>824 625 000</b>	<b>1 254 852 313</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>16 584 859</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>25 967 955</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>824 625 000</b>	<b>1 280 820 269</b>

## KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban    Adatok forintban

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

1.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>271 948 000</b>	<b>247 348 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 382 000	92 197 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 037 000	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 129 000	53 266 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400 000	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 978 000</b>	<b>14 136 624</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 978 000	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>69 260 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000 000	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	0	69 260 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>314 386 000</b>	<b>357 094 901</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	284 386 000	329 094 901
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	96 886 000	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 500 000	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>52 862 000</b>	<b>54 624 894</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 459 000	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	2 080 000	18 183 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 000	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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>	<b>15 748 000</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 471 000</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 471 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>713 393 000</b>	<b>761 212 881</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>79 883 000</b>	<b>206 219 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 883 000	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 883 000	480 602 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	793 276 000	1 241 815 170

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>630 156 000</b>	<b>717 930 197</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 009 000	262 153 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 541 000	61 426 341
1.3.	Dologi kiadások	309 958 000	361 973 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 248 000	26 976 065
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	23 248 000	26 976 065
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>122 038 000</b>	<b>398 320 745</b>
2.1.	Beruházások	40 619 000	234 084 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	47 587 000	95 958 540
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 832 000	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	33 832 000	68 277 600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>41 082 000</b>	<b>99 596 273</b>
3.1.	Általános tartalék	14 500 000	14 500 000
3.2.	Céltartalék	26 582 000	85 096 273
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>793 276 000</b>	<b>1 215 847 214</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>16 584 859</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	9 383 096
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>25 967 955</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>793 276 000</b>	<b>1 241 815 170</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

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

1.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 349 000</b>	<b>39 005 099</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 349 000	39 005 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 349 000	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>31 349 000</b>	<b>39 005 099</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	31 349 000	39 005 099

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 349 000</b>	<b>39 005 099</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 559 000	9 332 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 000	3 322 599
1.3.	Dologi kiadások	1 699 000	1 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 757 000	23 170 000
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	18 757 000	23 170 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>31 349 000</b>	<b>39 005 099</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>31 349 000</b>	<b>39 005 099</b>

## 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



1.4. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

25

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	0	0

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	0	0
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	0	0
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	0	0
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	0	0

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban    Adatok forintban

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

## 2.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 348 462	Személyi juttatások	271 486 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 748 940
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	363 353 956
4.	Közhatalmi bevételek	396 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	50 146 065
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	21 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	43 099 522		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>700 684 608</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>778 435 296</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 133 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 750 689	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	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>87 133 785</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>9 383 096</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>787 818 392</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>77 750 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1</b>

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

1	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 260 000	Beruházások	234 084 605
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 748 000	Felújítások	95 958 540
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 525 372	Tartalékok	78 096 273
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>99 533 372</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>476 417 018</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 468 505</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 468 505	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 584 859
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>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>393 468 505</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>16 584 859</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 001 877</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 001 877</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>376 883 646</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>265 000 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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.						-
3.						-
4.						-
5.						-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 584 859</b>	<b>32 662 906</b>	<b>31 987 156</b>	<b>31 311 406</b>	<b>112 546 328</b>

4. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó**  
**tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	368 100 000	369 940 500	371 790 203	373 649 154
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 273 372	28 414 739	28 556 813	28 699 597
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000 000	5 000 000	4 800 000	4 500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>402 373 372</b>	<b>403 355 239</b>	<b>405 147 015</b>	<b>406 848 750</b>

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

5. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
4	Interreg pályázat önrésze	30 148 556
5	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
6	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000
7	Kilátó felújítása	10 000 000
8	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
10	leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
11	Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
12	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000
13	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
14	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
15	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
16	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
17	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
18	Pályázati önrész - útépítés	7 500 000
19	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
20	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
21	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
22	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
23	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
24	Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	25 400 000
25	Tűzoltó szertár felújítása	6 731 000
26	Útépítés - új út	13 000 000
27.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>265 000 000</b>

6. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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)
TT1 tervező iroda településszerkezeti terv	8 178 800	2016-2017.év		8 178 800	0
Interreg pályázat önrésze	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 építése	2 500 000	2017. év	0	2 500 000	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	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 korszerűsítése	7 620 000	2017. év		7 620 000	0
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	25 400 000	2017. év	0	25 400 000	0
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000	2017. év		6 350 000	0
Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése	50 000 000	2017. év		50 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása	200 000	2017. év		200 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	565 117	2017. év		565 117	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000	2017. év		218 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti 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 1mFt kiadás bevételi oldalon is	1 270 000	2017. év		1 270 000	0
2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek	300 000	2017. év		300 000	0
Melegedő berendezése	200 000	2017. év		200 000	0
<b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>					
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
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
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, székszoknya, 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>234 084 605</b>			<b>234 084 605</b>	<b>0</b>



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

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017 évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
VIS MAIOR   Csapadékvíz elvezetés elnyert	21 400 000	2017. év		21 400 000	
Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540	2017. év		3 177 540	
Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000	2017. év		6 000 000	
Ieendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000	2017. év		4 800 000	
Tűzoltó szertár felújítása	6 731 000	2017. év		6 731 000	
Kilátó felújítása	10 000 000	2017. év		10 000 000	
Művelődési Ház- épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 350 000	2017. év		6 350 000	
Polgármesteri Hivatal - udvar rendbetétele (akadálymentesítéssel)	2 000 000	2017. év		2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal- épületének tetőjavítása	10 000 000	2017. év	0	10 000 000	0
Polgármesteri Hivatal- épületének víztelenítése	2 000 000	2017. év	0	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal - 7 db iroda felújítása	3 500 000	2017. év	0	3 500 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagovoda felújítása	20 000 000	2017. év		20 000 000	0
				0	
				0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 958 540</b>		<b>0</b>	<b>95 958 540</b>	<b>0</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	53 200 000			53 200 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	53 200 000			53 200 000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	53 200 000			53 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	53 200 000			53 200 000

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Energetikai korszerűsítés

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	50 000 000			50 000 000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 000 000			50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	50 000 000			50 000 000

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

9.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>
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	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	368 100 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000
4.2.	Cépjárműadó	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 595 654</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>792 188 740</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0

35

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>393 172 326</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 903 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 881 143
1.3.	Dologi kiadások	282 042 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 146 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	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	50 146 065
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>391 943 106</b>
2.1.	Beruházások	227 706 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600
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	68 277 600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>99 596 273</b>
3.1.	Általános tartalék	14 500 000
3.2.	Céltartalék	85 096 273
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>884 711 704</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>371 494 465</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	362 111 369
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>388 079 324</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 272 791 029</b>

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

9.1.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>247 348 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 197 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 266 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 136 624</b>
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	14 136 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 260 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>357 094 901</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 094 901
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	111 094 901
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 595 654</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 525 372
5.5.	Ellátási díjak	15 816 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 254 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 748 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>753 183 641</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>265 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>206 219 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0

9.1.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	480 602 290
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 785 930

*Adatok forintban*

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	365 963 196
1.1.	Személyi juttatások	42 183 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741 733
1.3.	Dologi kiadások	280 662 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 976 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	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	26 976 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 943 106
2.1.	Beruházások	227 706 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 277 600
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	68 277 600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	99 596 273
3.1.	Általános tartalék	14 500 000
3.2.	Céltartalék	85 096 273
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>857 502 574</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 584 859</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>359 698 496</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	350 315 400
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>376 283 355</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 233 785 930</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9.1.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>39 005 099</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 005 099
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>39 005 099</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>0</b>

9.1.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 005 099

*Adatok forintban*

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

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



9.1.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>0</b>

9.1.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>0</b>

<i>Adatok forintban</i>		
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

42

9.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 458 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 458 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 353 721</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 353 721
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>176 811 721</b>

*Adatok forintban*

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

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

9.2.1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**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
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 458 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 458 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>165 454 098</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 454 098
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>169 912 098</b>

*Adatok forintban*

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

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

44

9.2.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 899 623</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 899 623
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>6 899 623</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 899 623
1.1.	Személyi juttatások	4 964 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 934 843
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>6 899 623</b>

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

45

## MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>0</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

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

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

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 026 809
1.1.	Személyi juttatások	103 129 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 926 570
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>668 020</b>
2.1.	Beruházások	668 020
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>173 694 829</b>

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

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

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

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 645 868
1.1.	Személyi juttatások	99 865 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 809 629
1.3.	Dologi kiadások	44 970 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>668 020</b>
2.1.	Beruházások	668 020
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>169 313 888</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



9.3.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>4 380 941</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 380 941
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 380 941</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 380 941
1.1.	Személyi juttatások	3 264 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116 941
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 380 941</b>

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

9.3.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

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

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

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

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

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

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

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

51

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

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>565 150</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>565 150</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 553 504</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 553 504
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 118 654</b>

*Adatok forintban*

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

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

√2

9.4.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>515 405</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>515 405</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405
1.1.	Személyi juttatások	384 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>515 405</b>

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

53

9.4.3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>0</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

10. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

11742049-15391580

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 270 193 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 31 191 585 Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	31 191 585				31 191 585
7.	<b>Összesen:</b>	<b>31 191 585</b>				<b>31 191 585</b>

....., 2017. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

55

1. tájékoztató a /2017. önkormányzati rendelethez  
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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>306 048 559</b>	<b>247 348 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 279 420	92 197 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 721 515	94 340 476
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 465 315	53 266 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 858 715	7 543 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	976 090	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 747 504	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 374 780</b>	<b>14 136 624</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>69 260 000</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>407 525 754</b>	<b>396 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 494 488	368 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 265 523	150 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	226 228 965	218 000 000
4.2.	Gépjárműadó	23 533 158	22 000 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	5 342 014	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 156 094	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>81 701 586</b>	<b>54 624 894</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 491	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 421 908	655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 813 822	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	35 282 452	14 961 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	12 764	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	217 994	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 751 728	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>89 275 425</b>	<b>15 748 000</b>
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.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 809 455</b>	<b>3 000 000</b>
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	15 809 455	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>919 735 559</b>	<b>800 217 980</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		265 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>138 387 000</b>	<b>206 219 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 387 000	206 219 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 383 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>138 387 000</b>	<b>480 602 290</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 058 122 559</b>	<b>1 280 820 269</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>662 884 710</b>	<b>756 935 296</b>
1.1.	Személyi juttatások	204 664 396	271 486 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 282 951	64 748 940
1.3.	Dologi kiadások	345 963 663	363 353 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 603 950	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 369 750	50 146 065
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		50 146 065
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93 089 249</b>	<b>398 320 745</b>
2.1.	Beruházások	34 172 378	234 084 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 128 871	95 958 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 788 000	68 277 600
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		68 277 600
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>99 596 273</b>
3.1.	Általános tartalék		14 500 000
3.2.	Céltartalék		85 096 273
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>755 973 959</b>	<b>1 254 852 313</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>16 584 859</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 584 859
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>9 383 096</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>25 967 955</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>755 973 959</b>	<b>1 280 820 269</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	2017.		34 450 000	33 655 000	32 860 000	32 065 000	133 030 000
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			234 084 605				234 084 605
8.	Beruházási keret	2016-2017.		234 084 605				234 084 605
9.	Felújítási kiadások felújításonként			95 958 540				95 958 540
10.	Felújítások	2016-2017.		95 958 540				95 958 540
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)				364 493 145	33 655 000	32 860 000	32 065 000	463 073 145

3. tájékoztató a /2017. önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	399 696 998	31 596 998
6	-ebből: Építményadó	137 596 998	31 596 998
7	Telekadó	42 000 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 100 000	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	218 000 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 000 000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 939 000	0
16	- ebből kézilabda szakosztály	0	0
17	- ebből labdarúgó szakosztály	0	0
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	3 461 000	461 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	1 000 000	963 000
23	<b>Összesen:</b>	<b>429 096 998</b>	<b>33 020 998</b>

4. tájékoztató a /2017. önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási terv, 2017. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési tén.	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	20 612 372	247 348 462
3	Működési célú tén. ÁH-on bel.	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 támogat. ÁH-on b.						15 000 000	15 000 000		20 000 000				69 260 000
5	Közhatalmi bevételek			135 000 000		10 855 000	30 000 000			160 000 000		29 510 000		396 100 000
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	4 552 074	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 pénzeszk.													0
9	Felhalmozási átvett pénzeszk.	3 000 000												3 000 000
10	Finanszírozási bevételek	206 219 194					265 000 000							480 602 290
1	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>235 561 692</b>	<b>26 342 498</b>	<b>161 342 498</b>	<b>26 342 498</b>	<b>41 197 498</b>	<b>336 342 498</b>	<b>46 342 498</b>	<b>26 342 498</b>	<b>213 090 498</b>	<b>26 342 498</b>	<b>55 852 498</b>	<b>85 720 594</b>	<b>1 280 820 269</b>
1	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi juttatások	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	22 623 861	271 486 334
1	Munkaadókat terhelő járulékok	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	5 395 745	64 748 940
1	Dologi kiadások	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	30 279 496	363 353 956
10	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
1	Egyéb működési célú kiadások	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	4 178 839	50 146 065
1	Beruházások				26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	26 009 401	234 084 605
1	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	95 958 540
2	Egyéb felhalmozási kiadások				7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	7 586 400	68 277 600
2	Tartalék	99 596 273												99 596 273
2	Finanszírozási kiadások	9 383 116								8 292 430				25 967 955
2	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>172 057 330</b>	<b>63 077 941</b>	<b>63 077 941</b>	<b>107 335 802</b>	<b>107 335 802</b>	<b>107 335 802</b>	<b>107 335 802</b>	<b>107 335 802</b>	<b>115 628 232</b>	<b>107 335 802</b>	<b>107 335 802</b>	<b>115 628 212</b>	<b>1 280 820 269</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>63 504 362</b>	<b>26 768 919</b>	<b>125 033 476</b>	<b>44 040 172</b>	<b>-22 098 131</b>	<b>206 908 565</b>	<b>145 915 261</b>	<b>64 921 958</b>	<b>162 384 225</b>	<b>81 390 921</b>	<b>29 907 618</b>		

5. tájékoztató a /2017. önkormányzati rendelethez  
A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 241 815 170
Önként vállalt feladatok támogatása	39 005 099
Államigazgatási feladatok támogatása	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 280 820 269</b>

6. tájékoztató a /2017. önkormányzati rendelethez  
 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 alapítvány támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
4	Sportkör	Mogyoródi sportolók támogatása	5 670 000
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	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 000 000
9	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000
10	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000
11	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
<b>Összesen:</b>			<b>50 146 065</b>