

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.       | 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>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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |            |            |
| 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.)  |                               |                               |
| 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   |                               |                               |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |   |   |
| 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 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>                    | 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 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>   | 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 (8.1. + ... + 8.4.)</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 |

6/67

## 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   | 268 462 434                   |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 14 136 624                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 64 083 682                    |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás  |                               | Dologi kiadások   | 396 217 172                   |
| 4.         | Közhatalmi bevételek   | 385 245 000                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 200 000                     |
| 5.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                             | Egyéb működési célú kiadások  | 45 146 065                    |
| 6.         | 4.-ből EU-s támogatás  |                               | Tartalékok  | 41 500 000                    |
| 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>689 829 608</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>822 609 353</b>            |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 142 162 842                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 132 779 746                   | 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>142 162 842</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>831 992 449</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>831 992 449</b>            |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>132 779 745</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      |
| <b>25.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>0</b>                      |

2.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

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

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               | Kiadások  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat |
| 1            | 2  | 3                             | 4   | 5                             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 69 260 000                    | Beruházások   | 225 905 805                   |
| 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  |                               |
| <b>12.</b>   | <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>468 238 218</b>            |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>             | <i>103 704 846</i>            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 103 704 846                   | Hitelek törlesztése   |                               |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               | Kölcsön törlesztése   |                               |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |
| 19.          | <i>Hiány külső 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                                 |                               |   |                               |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>368 704 846</b>            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>0</b>                      |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>468 238 218</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>468 238 218</b>            |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>368 704 846</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      |

3. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből**  
**és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Adatok forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek              |                   |                   |                   | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|              |                             | 2017.             | 2018.             | 2019.             | 2020.             |                       |
| 1            | 2                           | 3                 | 4                 |                   | 5                 | 6                     |
| 1.           | Fejlesztési célú hitel      | 34 450 000        | 33 655 000        | 32 860 000        | 32 065 000        | 133 030 000           |
| 2.           |                             |                   |                   |                   |                   | -                     |
| 3.           |                             |                   |                   |                   |                   | -                     |
| 4.           |                             |                   |                   |                   |                   | -                     |
| 5.           |                             |                   |                   |                   |                   | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>34 450 000</b> | <b>33 655 000</b> | <b>32 860 000</b> | <b>32 065 000</b> | <b>133 030 000</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-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2017. évi<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>előirányzat | 2020. évi<br>előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                | 2   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                               | Helyi adók  | 359 100 000              | 360 895 500              | 362 699 978              | 364 513 477              |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 27 273 372               | 27 409 739               | 27 546 788               | 27 684 521               |
| 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  | 5 145 000                | 5 000 000                | 4 800 000                | 4 500 000                |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                          |                          |                          |                          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>391 518 372</b>       | <b>393 305 239</b>       | <b>395 046 765</b>       | <b>396 697 999</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-<br>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 - útépités   | 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 (Egészség ház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)                     | 25 400 000                 |
| 25           | Tűzoltó szertár felújítása  | 6 731 000                  |
| 26           | Útépités - 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 beruházásokként

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)                 |
| 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                              | 0                            | 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                              | 0                            | 14 000 000            | 0                         |
| Közvilágítási hálózat bővítése   | 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                              | 0                            | 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                              | 0                            | 6 350 000             | 0                         |
| Mérleg utcában parkoló kialakítása   | 6 350 000          | 2017. év                              | 0                            | 6 350 000             | 0                         |
| Polgármesteri Hivatal - KEHOP energetikai korszerűsítése                         | 50 000 000         | 2017. év                              | 0                            | 50 000 000            | 0                         |
| Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda épület melletti terület rendezése, kapu | 2 000 000          | 2017. év                              | 0                            | 2 000 000             | 0                         |
| Polgármesteri Hivatal - épületében étkező kialakítása                            | 200 000            | 2017. év                              | 0                            | 200 000               | 0                         |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása                                   | 565 117            | 2017. év                              | 0                            | 565 117               | 0                         |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.     | 218 000            | 2017. év                              | 0                            | 218 000               | 0                         |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.      | 185 000            | 2017. év                              | 0                            | 185 000               | 0                         |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé                              | 43 000             | 2017. év                              | 0                            | 43 000                | 0                         |
| Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése   | 640 000            | 2017. év                              | 0                            | 640 000               | 0                         |
| Útjelző táblák   | 2 000 250          | 2017. év                              | 0                            | 2 000 250             | 0                         |
| Utcanév táblák   | 1 905 000          | 2017. év                              | 0                            | 1 905 000             | 0                         |
| DMRV ZRT   szivattyú 1mFt kiadás bevételi oldalon is                             | 1 270 000          | 2017. év                              | 0                            | 1 270 000             | 0                         |
| 2 db laptop katasztrófavédelemnek, rendőrségnek                                  | 300 000            | 2017. év                              | 0                            | 300 000               | 0                         |
| Melegedő berendezése   | 200 000            | 2017. év                              | 0                            | 200 000               | 0                         |
| <b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>  |                    |                                       |                              |                       |                           |
| Függeszthető acélszerkezet   | 167 640            | 2017. év                              | 0                            | 167 640               | 0                         |
| Egyéb tárgyi eszközök  | 373 380            | 2017. év                              | 0                            | 373 380               | 0                         |
| Informatikai eszközök - 1 új PC  | 127 000            | 2017. év                              | 0                            | 127 000               | 0                         |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>  |                    |                                       |                              |                       |                           |
| Mentő rendszer   | 393 700            | 2017. év                              | 0                            | 393 700               | 0                         |
| tartalék merevlemez  | 40 640             | 2017. év                              | 0                            | 40 640                | 0                         |
| Wifi megoldás PH-ba  | 76 200             | 2017. év                              | 0                            | 76 200                | 0                         |
| Szabad keret   | 254 000            | 2017. év                              | 0                            | 254 000               | 0                         |
| Tartalék PC+Monitor  | 190 500            | 2017. év                              | 0                            | 190 500               | 0                         |
| Informatikai beszerzés   | 254 000            | 2017. év                              | 0                            | 254 000               | 0                         |
| étkezőbe asztal, szék, bútor   | 152 400            | 2017. év                              | 0                            | 152 400               | 0                         |
| eskivői díszítés (terítő, székszőknya, virág)                                    | 76 200             | 2017. év                              | 0                            | 76 200                | 0                         |
| fénymásoló adóba   | 990 600            | 2017. év                              | 0                            | 990 600               | 0                         |
| szünetmentes tápegység   | 119 380            | 2017. év                              | 0                            | 119 380               | 0                         |
| irodaszékek  | 762 000            | 2017. év                              | 0                            | 762 000               | 0                         |
| személygépkocsi  | 2 000 000          | 2017. év                              | 0                            | 2 000 000             | 0                         |
| elektronikus beléptető rendszer  | 399 999            | 2017. év                              | 0                            | 399 999               | 0                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>225 905 805</b> |                                       |                              | <b>225 905 805</b>    | <b>0</b>                  |

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

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017 évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 1   | 2                 | 3                                     | 4                            | 5                    | 6                                       |
| VIS MAIOR   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            |   |
| Icendő 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:**

*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                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

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

**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                             | 92 197 915          |
| 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>385 245 000</b>  |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 359 100 000         |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni típusú adók   | 149 100 000         |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói   | 210 000 000         |
| 4.2.                    | Gépjárműadó   | 21 000 000          |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                   |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 5 145 000           |
| <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   | 6 000 000           |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek   | 11 525 372          |
| 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>781 333 740</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>236 484 592</b>  |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 236 484 592         |
| 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                   |

**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>510 867 688</b>   |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                          | <b>1 292 201 427</b> |

*Adatok forintban*

| Kiadások |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                 | 421 035 541          |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 42 903 038           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 881 143           |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 314 905 295          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 200 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 45 146 065           |
| 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                    | 45 146 065           |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>383 764 306</b>   |
| 2.1.     | Beruházások   | 219 528 166          |
| 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           |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>119 596 273</b>   |
| 3.1.     | Általános tartalék  | 14 500 000           |
| 3.2.     | Céltartalék   | 105 096 273          |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>924 396 120</b>   |
| 5.       | <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                                 |                      |
| 6.       | <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                              |                      |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>367 805 307</b>   |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      | 358 422 211          |
| 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>367 805 307</b>   |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 292 201 427</b> |

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

59

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                             | 92 197 915          |
| 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>346 239 901</b>  |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 320 094 901         |
| 4.1.1.                  | - Vagyon típusú adók  | 110 094 901         |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói   | 210 000 000         |
| 4.2.                    | Gépjárműadó   | 21 000 000          |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                   |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 5 145 000           |
| <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   | 6 000 000           |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek   | 11 525 372          |
| 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>742 328 641</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>236 484 592</b>  |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 236 484 592         |
| 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                   |

55

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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b> | <b>510 867 688</b>   |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                          | <b>1 253 196 328</b> |

*Adatok forintban*

| Kiadások |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>393 826 411</b>   |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 42 183 318           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 741 733           |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 313 525 295          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 400 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 21 976 065           |
| 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                    | 21 976 065           |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>383 764 306</b>   |
| 2.1.     | Beruházások   | 219 528 166          |
| 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.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>119 596 273</b>   |
| 3.1.     | Általános tartalék  | 14 500 000           |
| 3.2.     | Céltartalék   | 105 096 273          |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>897 186 990</b>   |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 0                    |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                    |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                    |
| 6.       | <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>356 009 338</b>   |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      | 346 626 242          |
| 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>356 009 338</b>   |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 253 196 328</b> |

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

JTG



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.                  | - Vagyoni 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.                    | Immateriális 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>FINANSZÍROZÁSI 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.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                    | <b>39 005 099</b>   |

*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) | 0 |
| 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.)  |                     |
| 4.1.1.                  | - Vagyon 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

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Adatok forintban

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1     | 2  | 4                   |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                           | 0                   |

Adatok forintban

| Kiadások |   |   |
|----------|---|---|
| 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  |   |
| 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              |   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 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 belülre      |   |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |   |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |   |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |   |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |   |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |   |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |   |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |   |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 0 |
| 3.1.     | Általános tartalék  |   |
| 3.2.     | Céltartalék   |   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 0 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 0 |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |   |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 0 |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |   |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |   |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |   |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |   |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 0 |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                |   |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |   |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     | 0 |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |   |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |   |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |   |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |   |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 0 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  | 0 |

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

9.2. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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> |  |                     |
| <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   |                     |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 0                   |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                     |
| <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        |                     |
| 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  | 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>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         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>176 811 721</b>  |

*Adatok forintban*

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 171 102 102        |
| 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                  |
| <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 |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>176 811 721</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 |
| 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> |  |                     |
| 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   | 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>4 458 000</b>    |
| 9.               | <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         |
| 10.              | <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                  |
| 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 | 0                  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>169 912 098</b> |

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

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

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  |           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 0         |
| 2.1.            | Beruházások   |           |
| 2.2.            | Felújítások   |           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |           |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |           |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 6 899 623 |

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

## MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| Költségvetési szerv<br>megnevezése                 | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Feladat megnevezése                                | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                               |                            |
| <b>Száma</b>                                       | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 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>                   |



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

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

Adatok forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------|
| 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   |                     |
| 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>3 006 090</b>    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>166 999 581</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 0                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 166 999 581         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>170 005 671</b>  |

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 169 337 651        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 100 106 020        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 24 261 312         |
| 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>170 005 671</b> |

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

65

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> |  |                     |
| <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   | 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>3 006 090</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>162 618 640</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 0                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 162 618 640         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>165 624 730</b>  |

*Adatok forintban*

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 164 956 710        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 96 842 020         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 23 144 371         |
| 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>165 624 730</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 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>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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------|
| 1                | 2  | 4                   |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |
| <b>1.</b>        | <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                   |
| <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  | 0                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 0                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   |
| <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>565 150</b>      |
| <b>9.</b>        | <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          |
| <b>10.</b>       | <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                 |
| <b>2.</b>       | <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                 |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>19 634 059</b> |

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

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

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

*Adatok forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------|
| 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 visszatérítése                                      | 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 |

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> |  |                     |
| 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>515 405</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 515 405             |
| 10.              | <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  |                |
| 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>515 405</b> |

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

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> |  |                     |
| <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> |

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



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

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-<br>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                              |                              |                                  |                              |                  |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |                  |           |

....., 2017. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

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-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi<br>várható | 2017. évi<br>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>385 245 000</b>       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 376 494 488          | 359 100 000              |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 150 265 523          | 149 100 000              |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   | 226 228 965          | 210 000 000              |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 23 533 158           | 21 000 000               |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 5 342 014            | 0                        |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 156 094            | 5 145 000                |
| <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            | 9 300 000                |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 4 812 060            | 11 525 372               |
| 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 megszüntéséhez 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>789 362 980</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>236 484 592</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 138 387 000          | 236 484 592          |
| 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>510 867 688</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>1 058 122 559</b> | <b>1 300 230 667</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>781 109 353</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 204 664 396        | 268 462 434           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 59 282 951         | 64 083 682            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 345 963 663        | 396 217 172           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 603 950          | 7 200 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 46 369 750         | 45 146 065            |
| 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                    |                    | 45 146 065            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>93 089 249</b>  | <b>390 141 945</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 34 172 378         | 225 905 805           |
| 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>119 596 273</b>    |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                    | 14 500 000            |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    | 105 096 273           |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>755 973 959</b> | <b>1 290 847 571</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                                |                    | 0                     |
| 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>9 383 096</b>      |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>755 973 959</b> | <b>1 300 230 667</b>  |

75

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

Adatok forintban

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2016 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |            |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                          | 2017.                   | 2018.      | 2019.      | 2020.<br>után |               |
| 1                     | 2   | 3                 | 4                        | 5                       | 6          | 7          | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |            |            |               |               |
| 2.                    | .....   |                   |                          |                         |            |            |               |               |
| 3.                    | .....   |                   |                          |                         |            |            |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(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   |                   |                          | 225 905 805             |            |            |               | 225 905 805   |
| 8.                    | Beruházási keret  | 2016-2017.        |                          | 225 905 805             |            |            |               | 225 905 805   |
| 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) |   |                   |                          | 356 314 345             | 33 655 000 | 32 860 000 | 32 065 000    | 454 894 345   |

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

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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        | 390 696 998                           | 31 596 998              |
| 6            | -ebből: Építményadó  | 136 596 998                           | 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.                          | 210 000 000                           | 0                       |
| 13           | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség               | 21 000 000                            | 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                                | 3 106 000                             | 461 000                 |
| 22           | Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület                  | 1 000 000                             | 963 000                 |
| 23           | <b>Összesen:</b>   | <b>418 741 998</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 tém.       | 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 tám.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 támog.ÁH-on b.   |                    |                    |                    |                    |                    | 45 000 000         |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 69 260 000           |
| 5  | Közhatalmi bevételek               |                    |                    | 135 000 000        |                    |                    | 30 000 000         |                    |                   | 160 000 000        | 15 000 000         | 23 326 000         | 30 735 000         | 385 245 000          |
| 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          |                    | 11 748 000         | 10 000 000        | 20 000 000         |                    | 15 000 000         | 10 532 000         | 15 748 000           |
| 8  | Működési célú átvett pénzeszk.     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 9  | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 3 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 3 000 000            |
| 10 | Finanszírozási bevételek           | 236 484 592        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 236 484 592          |
| 1  | <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>265 827 090</b> | <b>26 342 498</b>  | <b>161 342 498</b> | <b>26 342 498</b>  | <b>30 342 498</b>  | <b>101 342 498</b> | <b>38 090 498</b>  | <b>36 342 498</b> | <b>206 342 498</b> | <b>41 342 498</b>  | <b>64 668 498</b>  | <b>86 869 498</b>  | <b>1 085 195 571</b> |
| 1  | <b>Kiadások</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13 | Személyi juttatások                | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870        | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 22 371 870         | 268 462 434          |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok      | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307         | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 5 340 307          | 64 083 682           |
| 15 | Dologi kiadások                    | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098        | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 33 018 098         | 396 217 172          |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000           | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 7 200 000            |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások       | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172         | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 3 762 172          | 45 146 065           |
| 18 | Beruházások                        |                    |                    |                    | 20 000 000         | 20 000 000         |                    | 15 000 000         | 1 800 000         | 12 000 000         | 1 700 000          | 2 500 000          |                    | 219 000              |
| 19 | Felújítások                        |                    |                    |                    | 987 000            | 15 000 000         | 10 000 000         |                    |                   | 11 600 000         | 5 000 000          | 5 000 000          |                    | 95 958 540           |
| 20 | Egyéb felhalmozási kiadások        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 8 788 000          |                    | 68 277 600           |
| 2  | MRNO finanszírozása                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2  | Finanszírozási kiadások            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 9 383 096            |
| 2  | <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>65 092 446</b>  | <b>65 092 446</b>  | <b>65 092 446</b>  | <b>86 079 446</b>  | <b>100 092 446</b> | <b>75 092 446</b>  | <b>80 092 446</b>  | <b>66 892 446</b> | <b>88 692 446</b>  | <b>71 792 446</b>  | <b>81 380 446</b>  | <b>67 211 446</b>  | <b>912 603 353</b>   |
| 2  | <b>Egyenleg</b>                    | <b>200 734 644</b> | <b>161 984 696</b> | <b>258 234 748</b> | <b>198 497 800</b> | <b>128 747 853</b> | <b>154 997 905</b> | <b>112 995 957</b> | <b>82 446 009</b> | <b>200 096 062</b> | <b>169 646 114</b> | <b>152 934 166</b> | <b>172 592 218</b> | <b>172 592 218</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        | 1 261 225 568                |
| Önként vállalt feladatok támogatása  | 39 005 099                   |
| Államigazgatási feladatok támogatása | 0                            |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>1 300 230 667</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                | Laura Vicuna Egyházi Óvoda              | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás   | 3 000 000         |
| 3                | Mogyoród Turisztikai Kft.               | Turisztikai feladatok   | 7 500 000         |
| 4                | Evangélikus Egyházközség                | Egyház működéséhez hozzájárulás                                     | 300 000           |
| 5                | Református Egyházközség                 | Egyház működéséhez hozzájárulás                                     | 300 000           |
| 6                | Katolikus Egyházközség                  | Egyház működéséhez hozzájárulás                                     | 400 000           |
| 7                | 1074 Alapítvány                         | Civil szervezetek pályázati kerete                                  | 4 500 000         |
| 8                | Alapítványok támogatása                 | Támogatási kérelem alapján meghatározott cél                        | 5 000 000         |
| 9                | Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Működéséhez hozzájárulás  | 200 000           |
| 10               | Rendezvénykeret                         | Rendezvények szervezése   | 5 000 000         |
| 11               | Mogyoródi Sportkör                      | Felhalmozási támogatás - gépkocsi vásárlásra                        | 5 670 000         |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>45 146 065</b> |



25. sz. et. 3/1. sz. melléklet

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalában (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) hivatalos helyiségében

**Tárgy:** Juhász Jácint Művelődési Ház, Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak és az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének egyeztetése.

**Jelen vannak:**

Paulovics Géza polgármester  
dr. Moldván Tünde jegyző  
Marosán László intézményvezető  
Juhász András, adó- és pénzügyi irodavezető

**Megállapítások:** A mai napon az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése* szerinti egyeztetést a 2017. évi költségvetési bevételekről és kiadásokról, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről elvégeztük.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |        |
|---|--------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 3,5 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő   |
| • Egyéb:                                      | 1 fő   |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0,5 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat 2017. február 28-ig, a megbízási díj soron 1.000.000 forint keretet a nem számlaképes megbízásokra kér az intézményvezető.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint, beleértve az állam által biztosított 15%-os illetménypótlék összegét is. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is, amennyiben szükséges.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés a tavalyi mértékkel fedezetet nyújt az adható juttatásnak minősülő Cafeteria keretre (8.000 Ft/fő/hó), illetve annak járulékaira, valamint a költségvetési törvény alapján kétszeresére megemelt 1.000 Ft/hó/fő mértékű bankszámla hozzájárulásra.

dr. Moldván Tünde jegyző kéri az előirányzat változások indoklását.

Marosán László igazgató elmondja, hogy 2017-ben bővíteni és színesíteni szeretnék programjaikat, az intézmény programtervezetét az emlékeztetőhöz csatoljuk.

Juhász András irodavezető elmondja, hogy a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % mértékű szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatások, valamint a reprezentációs kiadások után 15% kifizetői személyi jövedelemadó és 27% egészségbiztosítási hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Személyi juttatások kiadási előirányzat 9.252 E Ft-ról 12.085 E Ft-ra nőtt összességében +2.833 E Ft-tal. A változás indoka a megbízási díj soron tervezett többletkiadás (+1.200 E Ft), valamint a garantált bérminimum és a Kormány által meghatározott 15%-os illetménypótlék beépítéséből származó többletből (+1.314 E Ft), továbbá a rendezvényekre fordítandó reprezentációs kiadások többletéből (+295 E Ft) és a bankszámla költségtérítés 1.000 Ft/hó-ra megemelt többletéből (+24 E Ft) adódik.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat 2.577 E Ft-ról 2.852 E Ft-ra nőtt összességében +275 E Ft-tal.

Dologi kiadások előirányzat 3.977 E Ft-ról 4.697 E Ft-ra nőtt összességében +720 E Ft-tal (honlap készítésre bruttó 500 E Ft került betervezésre)

Beruházások kiadások előirányzat nem változott, idén is 0 E Ft.

Saját bevételek előirányzat ÁFA-t is magában foglaló összege a 2016. évi eredeti előiránnyal megegyező 565 E Ft-tal került betervezésre.

Finanszírozási bevételek előirányzat 15.241 E Ft-ról 19.069 E Ft-ra nőtt összességében +3.828 E Ft-tal

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének előzetes adatai alapján a várható kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege az intézménynél 0 Ft.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Működési bevételek                                      | 565 E Ft           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0 E Ft             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 E Ft             |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0 E Ft             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0 E Ft             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0 E Ft             |
| Finanszírozási bevételek                                | 19.069 E Ft        |
| - ebből önkormányzati támogatás                         | 19.069 E Ft        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>19.634 E Ft</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| Személyi juttatások  | 12.085 E Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.852 E Ft  |
| Dologi kiadások  | 4.697 E Ft  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 0 E Ft      |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0 E Ft      |
| Beruházások  | 0 E Ft      |
| Felújítások  | 0 E Ft      |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0 E Ft      |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**19.634 E Ft**

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


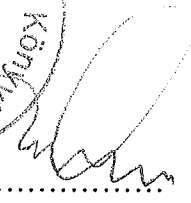
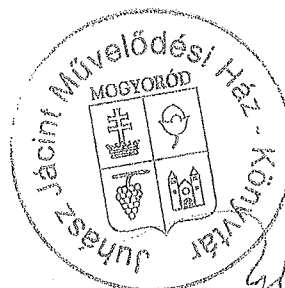

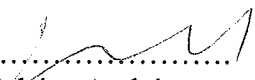
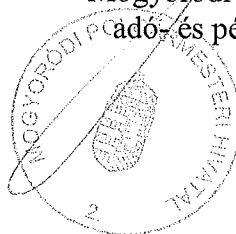
**4,0 fő**  
**0,0 fő**

**Az Intézményi igények a 2017. évi költségvetéshez:**

Külön igény nem került megfogalmazásra, Paulovics Géza polgármester úr tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy az Önkormányzat beruházásai között betervezésre került mindösszesen bruttó 6.350.000 Ft felhalmozási célú előirányzat a Művelődési Ház állagmegóvó, felújítási munkálataira.

*Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.*

Kelt.: Mogyoródon, 2017. január 17-én

  
.....  
dr. Moldván Tünde  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
jegyző  
.....  
Marosán László  
Juhász Jácint Művelődési Ház, Könyvtár  
intézményvezető  
.....  
Paulovics Géza  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
polgármester  
.....  
Juhász András  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
adó- és pénzügyi irodavezető

83

## E M L É K E Z T E T Ő

**Készült:** 2017. január 17. napján a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

**Tárgy:** Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| önkormányzat részéről           | Paulovics Géza polgármester            |
| polgármesteri hivatal részéről: | dr. Moldván Tünde, jegyző              |
| polgármesteri hivatal részéről: | Juhász András adó- és pénzügyi ir.vez. |

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A Hivatal létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |       |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 23 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő  |
| • Egyéb:                                      | 2 fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő  |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is, amely 1 főt érint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés jelenleg tartalmazza a koncepcióban meghatározott 10.000 E Ft összegű bérfeljesztést a közterheket is magába foglalóan. 3.847 E Ft keretösszeg beépítését jutalmazásra 0,5 havi bérkeretnek megfelelő összegben. 1.000 Ft/hó/fő mértékű bankszámla hozzájárulást, az ASP adattisztításra szánt célfeladatot 1.500 E Ft összegben, szabadidő megváltás fedezetét, az év köztisztviselője díj rendeletben meghatározott összegét, illetve az ezekhez tartozó szociális hozzájárulási adókat. **Ezeket a kiadásokat a Képviselő-testület döntésének függvényében irányozzuk elő.**

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % mértékű szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatások, valamint a reprezentációs kiadások után 15% kifizetői személyi jövedelemadó és 14 % egészségbiztosítási hozzájárulás került beépítésre.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások (azaz dologi kiadások) tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 8%-kal nőtt (2.403 E Ft). A 2016. évi tervhez

képest új tétel a közterület felügyelő részére kötelezően biztosítandó formaruha (635 E Ft), a hivatali gépjármű vásárlás esetén üzemanyag költség tervezése (381 E Ft), új tétel a klímatisztításra tervezett 190 E Ft, az ASP tanúsítványokra tervezett 381 E Ft, egyéb továbbképzésekre szintén 300 E Ft.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének előzetes adatai alapján a várható kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 124 E Ft.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Működési bevételek                                      | 4.458 E Ft          |
| Közhatalmi bevételek                                    | 0 E Ft              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0 E Ft              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 E Ft              |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0 E Ft              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0 E Ft              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0 E Ft              |
| Finanszírozási bevételek                                | 172.354 E Ft        |
| - ebből önkormányzati támogatás                         | 172.354 E Ft        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>176.812 E Ft</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Személyi juttatások  | 113.368 E Ft        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26.089 E Ft         |
| Dologi kiadások  | 31.645 E Ft         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 0 E Ft              |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0 E Ft              |
| Beruházások  | 5.710 E Ft          |
| Felújítások  | 0 E Ft              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0 E Ft              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>176.812 E Ft</b> |

|   |         |
|---|---------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,0 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,0 fő  |

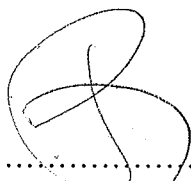
#### Az Intézményi igények a 2017. évi költségvetéshez:

- Hivatali gépjármű beszerzés közterület-felügyelet részére, bruttó 2.000 E Ft;
- irodaszék beszerzés, 450 E Ft; a tervezetben szereplő 750 E Ft-tal szemben, amelynek különbözete a csökkenteni a maradvány igénybevétele bevételi, vagy növelni a tartalékok kiadási előirányzatot a Képviselő-testület döntése függvényében;
- fénymásoló gép pénzügyi irodára, bruttó 780 E Ft
- elektronikus beléptető rendszer, bruttó 400 E Ft.

#### Egyéb észrevételek:

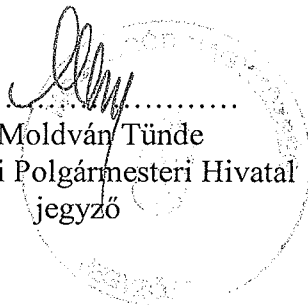
A Képviselő-testület által eldöntendő kiadások a következők: bérek 10%-os növelése (10.000 ezer forint/12 hónap/23 fő), 0,5 havi jutalom előirányzat tervezése 3.847 E Ft.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2011. (IV. 7.) számú rendeletében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testülete és annak bizottságai elé terjeszti.

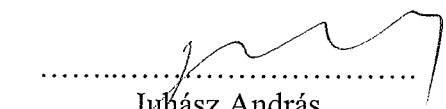


.....  
Paulovics Géza  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
polgármester

K.m.f.



.....  
dr. Moldván Tünde  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
jegyző

  
.....  
Juhász András  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
adó- és pénzügyi irodavezető

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalában (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) hivatalos helyiségében

**Tárgy:** Mogyoródi Pillangós Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak és az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének egyeztetése

**Jelen vannak:**

Paulovics Géza polgármester

dr. Moldván Tünde jegyző

dr. Csikós Gellértné, Mogyoródi Pillangós Óvoda intézményvezetője

Juhász András, adó- és pénzügyi irodavezető

**Megállapítások:** A mai napon az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti egyeztetést a 2017. évi költségvetési bevételekről és kiadásokról, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről elvégeztük.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |       |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 33 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 2 fő  |
| • Egyéb:                                      | 3 fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | fő    |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel foglalkoztatja az ún. utazó gyógypedagógusi feladatokat ellátó szakembereket.

- **gyógypedagógiai feladatok**, jelenleg is meglévő jogviszony, éves költsége (amely a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza): 1.955 ezer Ft;

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló 17 pedagógusi álláshellyel szemben az állam mindössze 14 álláshelyet finanszíroz és a csökkenő tendencia az elmúlt évekhez képest jelentősen nem változott. Ezért a 2017/2018 nevelési évre vonatkozó beiratkozáskor felül kell vizsgálni a csoportlétszámokat és a csoportszámokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat is, amely 1 főnek esedékes.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés a tavalyi mértékkel fedezetet nyújt az adható juttatásnak minősülő Cafeteria keretre (8.000 Ft/fő/hó), illetve annak járulékaira, valamint a költségvetési törvény alapján kétszeresére megemelt 1.000 Ft/hó/fő mértékű bankszámla hozzájárulásra.

dr. Moldván Tünde jegyző kéri az előirányzat változások indoklását.





Juhász András irodavezető elmondja, hogy a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% mértékű szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatások, valamint a reprezentációs kiadások után 15% kifizetői személyi jövedelemadó és 27% egészségbiztosítási hozzájárulás került beépítésre. Rehabilitációs hozzájárulást 25 fő felett tervezni kell.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Személyi juttatások kiadási előirányzat 101.290 eFt-ról 100.106 eFt-ra csökkent összességében -1.184 eFt-tal.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat 29 140 eFt-ról 24 261 eFt-ra csökkent összességében -4 878 eFt-tal. Fentieket az indokolja, hogy 1 csoporttal kevesebb van, melynek következtében 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő pedagógusok munkáját közvetlenül segítővel csökkent a létszám, ugyanakkor az intézmény 2 fél státuszigényét a Képviselő-testület 2016. év során jóváhagyta, tehát a létszám előirányzat valójában 2 álláshellyel kevesebb, mint az előző évi költségvetési tervezetben. Az előbbiek, a garantált bérminimum emelése, a kötelező átsorolások, és a pedagógus életpálya modell következő lépcsője eredményezi azt, hogy a személyi juttatások előirányzata összességében kis mértékben csökken.

Dologi kiadások előirányzat 38.084 eFt-ról 44.970 eFt-ra nőtt összességében +6.886 eFt-tal melyet legnagyobb összegben az élelmezési kiadások növekedése eredményezett (+4.352 eFt). Beruházások kiadások előirányzat 1.288 eFt-ról 668 eFt-ra csökkent összességében -488 eFt-tal,

Működési bevételek előirányzat 2.942 eFt-ról 3.142 eFt-ra nőtt összességében +200 eFt-tal.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének előzetes adatai alapján a várható kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege az intézménynél 1.511 eFt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Működési bevételek   | 3.006 E Ft          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0 E Ft              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0 E Ft              |
| Felhalmozási bevételek                                       | 0 E Ft              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0 E Ft              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0 E Ft              |
| Finanszírozási bevételek                                     | 167.000 E Ft        |
| - ebből önkormányzati támogatás                              | 167.000 E Ft        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>170.006 E Ft</b> |
| Személyi juttatások  | 100.106 E Ft        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24.261 E Ft         |
| Dologi kiadások  | 44.970 E Ft         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 0 E Ft              |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0 E Ft              |
| Beruházások  | 668 E Ft            |
| Felújítások  | 0 E Ft              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0 E Ft              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>170.006 E Ft</b> |





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

34,0 fő  
0,0 fő

**Az Intézményi igények a 2017. évi költségvetéshez:**


- riasztó felújítása 565 E Ft (önkormányzatnál tervezve);
- bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének biztosítása, 218 E Ft (önkormányzatnál tervezve);
- utcafronti úszókapu a parkolási problémák megoldására, 185 E Ft (önkormányzatnál tervezve);
- kiskapu a nagykapu mellé, 43 E Ft (önkormányzatnál tervezve);
- függeszthető acélszerkezet, 168 E Ft (óvodánál tervezve)

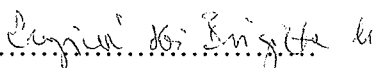
**Egyéb észrevételek:**

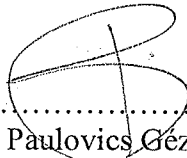
A tavaszi beiratkozások függvényében felül kell vizsgálni a csoportlétszámot, mert az óvoda-pedagógusok elismert létszáma az előző év azonos időszakához képest csökkent.


*Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.*

Kelt.: Mogyoródon, 2017. január 17-én

  
.....  
dr. Moldván Tünde  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
jegyző

  
.....  
dr. Csikós Gellért  
Önkormányzati Óvoda.  
intézményvezető

  
.....  
Paulovics Géza  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
polgármester

  
.....  
Juhász András  
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
adó- és pénzügyi irodavezető

