

**Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi fő összegét:	230.388.837 Ft-ban
- kiadási fő összegét:	122.371.809 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2019. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi eredeti, módosított; teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

- működési előirányzat teljesítése	28.796.308 Ft, ezen belül:
- személyi juttatás	8.427.129 Ft
- munkaadókat terhelő járulék:	1.559.800 Ft
- dologi kiadások és egyéb kiadás:	18.809.379 Ft.

5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 93.575.501 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- beruházás:	78.785.725 Ft
- felújítás:	14.789.776 Ft.

6. § Az önkormányzat 2018. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredménye - 13.804.472 Ft.

9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi záró létszámát 2,5 főben állapítja meg.

10. § Az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását a 4/a melléklet, a részesedések alakulását a 4/b melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változását az 5. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat 2018. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.


(2) Az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint állapított meg.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet mutatja be.


(4) Az önkormányzat tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.


Kovács Sándorné
polgármester




dr. Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 15. napján.




dr. Iván Szilvia
jegyző

1. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai	B11	16 549 621	17 488 381	17 488 381	100,0
	- helyi önk. műk. ált. támog	B111	11 492 621	11 492 621	11 492 621	100,0
	- önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel. támog.	B113	3 257 000	3 257 000	3 257 000	100,0
	- önk. kult.felad.támog.	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
	- műk.c.kieg.támog.	B115		938 760	938 760	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 466 000	1 528 000	398 708	26,1
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 154 109	23 154 109	21 568 848	93,2
4.	Közhat. bevételek	B3	7 300 000	7 300 000	11 395 420	156,1
5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
	- értékesítési és forg.adók		4 500 000	4 500 000	8 403 756	186,8
	- gépjárműadók 40 %		1 700 000	1 700 000	1 686 195	99,2
	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 028 908	93,4
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			276 561	
7.	Működési bevételek	B4	2 675 100	2 675 100	2 742 076	102,5
	- szolg.ellenértéke		150 000	150 000	19 000	12,7
	- közvetített szolg.bevételek		200 000	200 000	169 745	84,9
	- tulajdonosi bev.		1 600 000	1 600 000	1 562 926	97,7
	- kamat		293 100	293 100	548 632	187,2
	- kiszáml. ÁFA		432 000	432 000	423 934	98,1
	- egyéb műk. bev.				17 839	
8.	Felhalmozási bevételek	B5				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			40 000	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			450 000	
11.	Fel.c. kölcsönök igénybevétele	B24			5 000 000	
12.	Költségvetési bevételek	B1-B7	51 144 830	52 145 590	59 083 433	113,3

Sorszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Hitel, kölcsön felvétele, államháztartáson kívülre	B811				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	10 000 000	10 000 000	27 000 000	270,0
3.	Maradvány igénybevétele	B813				
			143 648 744	143 648 744	143 648 744	100,0
4.	Lekötött betét felbontása					
5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
6.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814			656 660	
7.	Finanszírozási bevételek	B8	153 648 744	153 648 744	171 305 404	111,5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		204 793 574	205 794 334	230 388 837	112,0

2. melléklet a 7/2019. (V.15) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 782 500	3 723 500	2 717 147	73,0
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 652 500	5 711 500	5 709 982	100,0
3.	Személyi juttatások	K1	9 435 000	9 435 000	8 427 129	89,3
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 838 100	1 838 100	1 559 800	84,9
5.	Készletbeszerzés	K31	950 000	1 300 000	984 635	75,7
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000	290 000	192 859	66,5
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 531 000	6 711 000	5 405 640	80,5
8.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	60 000			
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 469 500	4 866 400	3 931 981	80,8
10.	Dologi kiadások	K3	11 300 500	13 167 400	10 515 115	79,9
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 682 000	2 886 240	2 663 239	92,3
12.	Egyéb működési célú támog.	K5	4 045 900	4 045 900	3 951 670	97,7
13.	Elvonások és befizetések			17 370	17 370	100,0
13.	Tartalék	K5	11 969 549	11 286 614		
14.	Beruházások	K6	106 051 925	104 985 125	78 785 725	75,0
15.	Felújítások	K7	56 470 600	56 470 600	14 789 776	26,2
16.	Egyéb felh.célú kiadások	K8				
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	203 793 574	204 132 349	120 709 824	59,1

Sorsz.	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 000 000	1.000.000	1.000.000	100,0
2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		661 985	661 985	100,0
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai Értékpapír vásárlás	K91				
4.	Finanszírozás kiadások	K92	1 000 000	1 661 985	1 661 985	100,0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	204 793 574	205 794 334	122 371 809	59,5

3. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez**2018. évi felhalmozási kiadások****BERUHÁZÁSOK**

adatok Ft-ban

2018. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kerékárút építés	96 116 315	96 116 315	71 426 201	74,3
Településrendezési terv	4 991 100	4 991 100	5 541 100	111,0
Kiszolgáló épület kerítés	635 000	635 000	916 901	144,4
Kiszolgáló épület fűtőtest	118 500	118 500	118 500	100,0
Játszóteri eszközök beszerzése	3 001 010	3 001 010	353 517	11,8
Gyepszellőztető, ágvágó	961 400	760 474		
Dagasztógép	228 600	228 600	228 600	100,0
Egyéb tárgyi eszk. beszerzés (szavzófülke...)		200 906	200 906	100,0
Összesen:	106 051 925	104 985 125	78 785 725	75,0

FELÚJÍTÁSOK

adatok Ft-ban

2018. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Külterületi út megvalósíthatósági tanulmány			228 600	
Fő utca felső szakaszának felújítása	13 188 000	13 188 000	13 243 611	100,4
Szoc. alapszolg infrastruktúra fejl.	43 282 600	43 282 600	393 700	0,9
Szennyvíztelep felújítások			923 865	
Összesen:	56 470 600	56 470 600	14 789 776	26,2

4. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat vagyonmérlege

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	252468	113981
02	A/I/2 Szellemi termékek	884685	4357151
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1137153	4471132
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307511960	382378740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5775555	3793588
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5147847	1965000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	318435362	388137326
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	799000	799000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	799000	799000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	799000	799000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	320371515	393407458
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	27000000	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	27000000	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	27000000	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	27000000	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	132395	75150
40	C/III Forintszámlák	142600664	107274154
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	142733059	107349304
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	6742547	4792391
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		27948
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	6742547	4820339
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	20000	12000
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	20000	12000
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	6762547	4832339

86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-258357	-17598615
87	F/1	Eredménysemieléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	496608764	487990486
		FORRÁSOK	0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5288000	5288000
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	13638152	13638152
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35834435	35834435
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	325676919	439093229
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	113416310	-13804472
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	493853816	480049344
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3810	149270
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3810	149270
119	H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	148027
122	H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0

126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	5000000
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	5000000
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1661985	656660
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	661985	656660
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1000000	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1661985	5804687
139	H/III/1	Kapott előlegek	693328	13736
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1089153	1162478
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1089153	1176214
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2754948	7130171
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	810971
152	K/3	Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	810971
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	496608764	487990486

4/a. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	5 784 344	4 471 132
	Összesen:	5 784 344	4 471 132
2.	Tárgyi eszközök		
	Ingtatlanok		
	- <u>törzsvagyon</u> , ezen belül		
	*forgalomképtelen földterületek	6.009.600	6.009.600
	*korlátozottan forg.képes földt.	0	0
	*forg.képtelen épületek	286.000	108 231
	*forg.képtelen építmények	191 999 522	156 089 214
	*korlátozottan forg.képes épületek	82 400 060	64 959 713
	*korl. forg.képes építmények	168 474 246	147 413 178
	- <u>üzleti vagyon</u>		
	*forgalomképes épületek és egyéb építmények	248.750	194 804
	*forgalomképes földterületek	7 604 000	7 604 000
	Összesen:	457 022 178	457 022 178
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	10 549 992	3 793 586
	Összesen:	10 549 992	3 793 586
4.	Beruházások, felújítások	1 965 000	1 965 000
	Tartós részesedések		
	- tartós részesedések társulásban	799.000	799.000
	Befektetett eszközök összesen:	799.000	799.000
5.	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állom.		
	„0”-ra leírt eszközök állománya		
	- immateriális javak	1.000.000	
	- gépek, berendezések	7 349 050	
	Használatban lévő kiért. imm.javak, tárgyi eszközök	8 349 050	
6.	Egyéb értéken nyilvántartott eszközök	0	
7.	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	0	
8.	Kezességvállalások aránya	0	
9.	Függő követelések állománya	0	
10.	Függő kötelezettségek állománya	0	

4/b. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2018. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege
1.	Fejérvíz Zrt.	780.000
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	9.000
3.	DRV Zrt.	10.000
	Összesen:	799.000

5. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez**Pénzkészlet 2018. évi változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2018. 01. 01.)	142 733 059
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+) kiadások (-)	59 083 433 120 709 824
Értékpapír- és hitelműveletek (+,-)	+ 27 000 000
Finanszírozási bevételek, kiadások, valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+,-)	- 757 364
Záró pénzkészlet (2018. 12.31.)	107 349 304

6. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	94 000	0	94 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	32 015	0	32 015
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	0	126 015	0	126 015
ÖSSZESEN:	0	126 015	0	126 015

7. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2018.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	16 549 621	17 488 381	17 488 381	100,0	1.	Személyi juttatások	9 435 000	9 435 000	8 427 129	89,3
2.	Egyéb működési támogatás	1 466 000	1 528 000	398 708	26,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 838 100	1 838 100	1 559 800	84,9
3.	Működési célú átvett pénzeszk.			40 000		3.	Dologi kiadások	11 300 500	13 167 400	10 515 115	79,9
4.	Felhalm.c. támog. áht-n belülről	23 154 109	23 154 109	21 568 848	93,2	4.	Ellátottak juttatásai	2 682 000	2 886 240	2 663 239	92,3
5.	Közhatalmi bevételek	7 300 000	7 300 000	11 395 420	156,1	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 045 900	4 063 270	3 969 040	97,7
6.	Működési bevételek	2 675 100	2 675 1000	2 742 076	102,5	6.	Támog. értékű felhalm. kiad.				
7.	Felhalm. célú pe. átvétel			5 450 000		7.	Felújítások	56 470 600	56 470 600	14 789 776	26,2
8.	Finanszírozási bevételek - előző évi pénzmaradvány - áht-n belüli megelőlegezések - belf. értékpapír bev.	143 648 744	143 648 744	143 848 744	100,0	8.	Beruházások	106 051 925	104 985 125	78 785 725	75,0
		10 000 000	10 000 000	27 000 000	270,0	9.	Tartalék	11 969 549	11 286 614		
	Költségvetési bevételek összesen:	204 793 574	205 794 334	230 388 837	112,0	10.	Finanszírozási kiadások -hitelek, kölcsön törl. -Áht.-n belüli megelőleg. -értékpapír vásárlás	1 000 000	1 000 000 661 985	1 000 000 661 985	100,0 100,0
							Kiadások összesen:	204 793 574	205 794 334	122 371 809	59,5

8. melléklet a 7/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2018 – 2021. évre

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Személyi juttatások	9 435 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 838 100	2 000 000	2 020 000	2 040 000
Dologi kiadások	13 167 400	10 200 000	10 300 000	10 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 886 240	2 800 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 725 255	1 700 000	1 800 000	2 000 000
Tartalék	11 286 614	2 000 000	6 180 000	8 000 000
Működési célú kiadások összesen	43 338 609	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Beruházások	104 985 125	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	56 470 600	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése	1 000 000	1 000 000		
Tartalék		20 000 000	30 000 000	32 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	162 455 725	33 000 000	36 000 000	38 000 000
Működési bevételek	2 675 100	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	7 300 000	13 700 000	13 700 000	14 700 000
Önkorm.működ. támogatása	17 488 381	13 700 000	15 000 000	16 000 000
Mc. támogatások	1 528 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	14 347 128			240 000
Mc. bevételek összesen:	43 338 609	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások	23 154 109			
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele		900 000	14 000 000	11 840 000
Belf. értékpapír bevételei	10 000 000	24 000 000	22 000 000	23 000 000
Felh. c. bevételek összesen:	162 455 725	33 000 000	36 000 000	38 000 000