

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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 2017. évi költségvetése teljesítésének
 - bevételi fő összegét: 303.433.830 Ft-ban
 - kiadási fő összegét: 159.785.086 Ft-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2018. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:
 - működési előirányzat teljesítése 151.796.772 Ft, ezen belül:
 - személyi juttatás 8.385.341 Ft
 - munkaadókat terhelő járulék: 1.686.653 Ft
 - dologi kiadások és egyéb kiadás: 141.724.778 Ft.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 7.988.314 Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - beruházás: 6.121.814 Ft
 - felújítás: 1.866.500 Ft.
6. § Az önkormányzat 2017. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredménye 113.416.310 Ft.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi záró létszámát 2 főben állapítja meg.
10. § Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását a 4/a melléklet, a részesedések alakulását a 4/b melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2017. évi pénzkészlet változását az 5. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat 2017. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

(2) Az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint állapított meg.

(3) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Kovács Sándorné
polgármester




Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 28. napján.




Iván Szilvia
jegyző

1. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai	B11	12.312.866	14.941.551	14.941.551	100,0
	- helyi önk. műk. ált. támog	B111	7.919.866	8.921.771	8.921.771	100,0
	- önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel. támog.	B113	3.193.000	3.193.000	3.193.000	100,0
	- önk. kult.felad.támog.	B114	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
	- műk.c.kieg.támog.	B115		1.626.780	1.626.780	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1.466.000	1.545.500	1.530.566	99,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		127.454.605	127.454.605	100,0
4.	Közhát. bevételek	B3	12.740.000	12.740.000	5.427.220	42,6
5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
	- értékesítési és forg.adók		10.000.000	10.000.000	2.662.335	26,6
	- gépjárműadók 40 %		1.600.000	1.600.000	1.621.760	101,4
	Vagyoni típusú adók	B34	1.100.000	1.100.000	1.025.840	93,3
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40.000	40.000	117.285	293,2
7.	Működési bevételek	B4	2.228.000	2.228.000	2.493.026	111,9
	- szolg.ellenértéke				149.538	
	- közvetített szolg.bevételek		250.000	250.000	158.388	63,4
	- tulajdonosi bev.		1.400.000	1.400.000	1.508.832	107,8
	- kamat		200.000	200.000	268.883	134,4
	- kiszáml. ÁFA		378.000	378.000	407.385	107,8
8.	Felhalmozási bevételek	B5				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			75.200	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			300.000	
11.	Költségvetési bevételek	B1-B7	28.746.866	158.909.656	152.222.168	95,8

Sor- szám	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	27.000.000	27.000.000	127.000.000	
3.	Maradvány igénybevétele	B813				
			23.549.677	23.549.677	23.549.677	
4.	Lekötött betét felbontása					
5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
6.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814		661.985	661.985	
7.	Finanszírozási bevételek	B8	50.549.677	51.211.662	151.211.662	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79.296.543	210.121.318	303.433.830	144,4

2. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3.548.500	3.327.405	2.632.548	79,1
2.	Külső személyi juttatások	K12	5.538.000	5.761.000	5.752.793	99,9
3.	Személyi juttatások	K1	9.086.500	9.088.405	8.385.341	92,3
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.769.400	1.987.850	1.686.653	84,8
5.	Készletbeszerzés	K31	840.000	985.000	590.262	59,9
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	115.000	224.118	216.320	96,5
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5.252.000	6.769.269	4.230.980	62,5
8.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34		40.000	22.665	56,7
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3.927.200	5.386.936	3.375.665	62,7
10.	Dologi kiadások	K3	10.134.200	13.405.323	8.435.892	62,9
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2.802.000	3.432.680	3.128.614	91,1
12.	Egyéb működési célú támog.	K5	1.792.900	2.064.680	1.667.757	80,8
13.	Tartalék	K5	41.124.043	36.545.236		
14.	Beruházások	K6	11.587.500	13.174.229	6.121.814	46,5
15.	Felújítások	K7		1.930.400	1.866.500	96,7
16.	Egyéb felh.célú kiadások	K8	1.000.000			
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	79.296.543	81.628.803	31.292.571	38,3

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	100,0
2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		492.515	492.515	100,0
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai Értékpapír vásárlás	K91		127.000.000	127.000.000	100,0
4.	Finanszírozás kiadások	K92		128.492.515	128.492.515	100,0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	79.296.543	210.121.318	159.785.086	76,0

3 . melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez**2017. évi felhalmozási kiadások****BERUHÁZÁSOK**

adatok Ft-ban

2017. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
Fűnyíró, permetező, csiszológép beszerzés	190.500	190.500	111.957
Településrendezési terv	6.222.467	6.222.467	0
Kiszolgáló épület belső munkái	3.688.633	3.688.633	3.205.571
Konyhabútor beszerzés	88.900	88.900	88.900
Külterületi út tervezői, pályázat írási díj	1.397.000	1.397.000	1.168.400
Településarculati kézikönyv		1.123.950	1.096.550
Fűkasza beszerzés		279.899	279.899
Kiszolgáló épület berendezési tárgyai		182.880	170.537
Összesen:	11.587.500	13.174.229	6.121.814

FELÚJÍTÁSOK

adatok Ft-ban

2017. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
Szoc. épület felújítása		1.930.400	1.866.500
Összesen:		1.930.400	1.866.500

4. melléklet az 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat vagyonmérlege		adatok forintban	
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	300955	252468
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	884685
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)	300955	1137153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319074564	307511980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7641692	5775555
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	5147847
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	326716256	318435362
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)	327906211	320371515
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átszorolt, 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	27000000
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	27000000
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	27000000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	27000000	27000000
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	58470	132395
40	C/III Forintszámlák	21743874	142600664
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	21802344	142733059
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	6680717	6742547
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	6680717	6742547
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/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: foglalkoztatottnak 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	Forgótöke elszámolása	20000	20000
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítási 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	20000
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	6700717	6762547

86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-258357
87	F/1	Eredményezményeket 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)	383409272	498808764
		FORRÁSOK	0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon Induláskori értéke	5288000	5288000
93	G/II	Nemzeti vagyon változása	13638152	13638152
94	G/III	Egyéb eszközök Induláskori értéke és változása	35834435	35834435
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	35834435	35834435
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4760390	113416310
98	G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	380437506	493853816
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	0	3810
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 belülré	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 belülré	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
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)	0	3810
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet 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	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2492515	1661985
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	492515	661985
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2000000	1000000
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)	2492515	1661985
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	693328
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	104605	1089153
142	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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)	104605	1089153
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2597120	2754948
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	374646	0
152	K/3	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	374646	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	383409272	496608764

**4/a. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vagyongkimutatása**

adatok Ft-ban

1.	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	1.304.344	1.137.153
	Összesen:	1.304.344	1.137.153
2.	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok		
	- <u>törzsvagyon</u> , ezen belül		
	*forgalomképtelen földterületek	6.009.600	6.009.600
	*korlátozottan forg.képes földt.	0	0
	*forg.képtelen épületek	286.000	113.951
	*forg.képtelen építmények	110.453.825	77.942.689
	*korlátozottan forg.képes épületek	78.716.283	62.858.740
	*korl. forg.képes építmények	167.746.793	152.780.713
	- <u>üzleti vagyon</u>		
	*forgalomképes épületek és egyéb építmények	248.750	202.267
	*forgalomképes földterületek	7.604.000	7.604.000
	Összesen:	371.065.251	307.511.960
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	11.126.217	5.775.555
	Összesen:	11.126.217	5.775.555
4.	Beruházások, felújítások	5.147.847	5.147.847
	Tartós részesedések		
	- tartós részesedések társulásban	799.000	799.000
	Befektetett eszközök összesen:	799.000	799.000
5.	Vagyonmérlegben/vagyongkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állom.		
	„0”-ra leírt eszközök állománya		
	- immateriális javak	1.000.000	
	- gépek, berendezések	6.142.666	
	Használatban lévő kiért. imm.javak, tárgyi eszközök	3.200.500	
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 az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2017. 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 az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez**Pénzkészlet 2017. évi változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2017. 01. 01.)	21.802.344
Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+) kiadás (-)	152.222.168 31.292.571
Értékpapír- és hitelműveletek (+,-)	
Finanszírozási bevételek, kiadások, valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+,-)	+1.118.000
Záró pénzkészlet (2017. 12.31.)	142.733.059

6. melléklet az 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzat 2017. 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	164 000	0	164 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparfizési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
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 ÖSSZESEN:	0	164 000	0	164 000

7. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2017.

Sz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	12312866	14941551	14941551	100,0	1.	Személyi juttatások	9086500	9088405	8385341	92,3
2.	Egyéb működési támogatás	1466000	1545500	1530566	99,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1796400	1987850	1686653	84,8
3.	Működési célú átvett pénzeszk.			76200		3.	Dologi kiadások	10134200	13405323	8435892	62,9
4.	Felhalm.c. támog. áht-n belülről		127454605	127454605	100,0	4.	Ellátottak juttatásai	2802000	3432680	3128614	91,1
5.	Közhatalmi bevételek	12740000	12740000	5427220	42,6	5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Működési bevételek	2228000	2228000	2493026	111,9	6.	Támog. értékt. felhalm. kiad.	1792900	2064680	1667757	80,8
7.	Felhalm. célú pe. átvétel			300000		7.	Felújítások		1930400	1866500	96,7
8.	Finanszírozási bevételek - előző évi pénzmaradvány	23549677	23549677	23549677	100,0	8.	Beruházások	11587500	13174229	6121814	46,5
	- áht-n belüli megelbtegzések		661985	661985	100,0	9.	Tartalék	41124043	36545236		
	- belf.értékpapír bev.	27000000	27000000	127000000		10.	Finanszírozási kiadások -hitel, kölcsön törl.	1000000	1000000	1000000	100,0
	Költségvetési bevételek összesen:	79296543	210121318	303433830	144,4		-Áht-n belüli megelbtegz. -értékpapír vásárlás		492515	492515	100,0
									127000000	127000000	100,0
							Kiadások összesen:	79296543	210121318	159785086	76,0

8. melléklet az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2017 – 2020. évre

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Személyi juttatások	9 086 500	9 100 000	9 200 000	9 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 769 400	2 000 000	2 020 000	2 040 000
Dologi kiadások	10 134 200	10 200 000	10 300 000	10 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 802 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 792 900	1 700 000	1 800 000	2 000 000
Tartalék	5 161 866	2 000 000	6 180 000	8 000 000
Működési célú kiadások összesen	30 746 866	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Beruházások	11 587 500	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások		2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése	1 000 000	1 000 000		
Tartalék	36 462 958	20 000 000	30 000 000	32 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	49 050 458	33 000 000	36 000 000	38 000 000
Működési bevételek	2 228 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	12 740 000	13 700 000	13 700 000	14 700 000
Önkorm.működ. támogatása	12 312 866	13 700 000	15 000 000	16 000 000
Mc. támogatások	1 466 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000			240 000
Mc. bevételek összesen:	30 746 866	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások				
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	22 050 458	900 000	14 000 000	11 840 000
Belf. értékpapír bevételei	27 000 000	24 000 000	22 000 000	23 000 000
Felh. c. bevételek összesen:	49 050 458	33 000 000	36 000 000	38 000 000