

1. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

Ezer Ft-ban

| Sorsszám | Rovat megnevezése<br>Költségvetési bevételek  | Rovat száma  | Eredeti előirányzat                 |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai<br>- helyi önk. műk. ált. támog<br>- helyi önk. szoc. gyermekjóléti fel. támog.<br>- helyi önk. kulturális fel. támog.<br>- önkorm.kieg. támog. | B11          | 5997<br>3612<br>1058<br>1200<br>127 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | B1           | 1617                                |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B2           | 2000                                |
| 4.       | Jövedelemadók   | B31          |                                     |
| 5.       | Termékek és szolgáltatások adói<br>- vagyoni típusú adók<br>- ért.és forg. adók<br>- gépjárműadók   | B35          | 16080<br>880<br>14000<br>1200       |
| 6.       | Közhatalmi bevételek<br>- kommunális adó  | B3           | 16080                               |
| 7.       | Működési bevételek<br>- közv.szolg.bevételek<br>- tulajdonosi bevételek   | B4           | 640<br>140<br>500                   |
| 8.       | Felhalmozási bevételek  | B5           |                                     |
| 9.       | Működési célú átvett pénzeszközök   | B6           |                                     |
| 10.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B7           |                                     |
| 11.      | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>26334</b>                        |

| Sorsszám | Rovat megnevezése<br>Finanszírozási bevételek     | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|----------|---|-------------|---------------------|
| 1.       | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | B811        |                     |
| 2.       | Belföldi értékpapírok kiadásai                    | B812        |                     |
| 3.       | Maradvány igénybevétele                           | B813        | 27656               |
| 4.       | Belföldi finanszírozás bevételei                  | B81         |                     |
| 5.       | Külföldi finanszírozás bevételei                  | B82         |                     |
| 6.       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>B8</b>   | <b>27656</b>        |

2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ezer Ft-ban

| Sorsszám | Rovat megnevezése<br>Költségvetési kiadások                     | Rovat száma  | Eredeti<br>előirányzat |
|----------|---|--------------|------------------------|
| 1.       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                           | K11          | 3095                   |
| 2.       | Külső személyi juttatások                                       | K12          | 4575                   |
| 3.       | Személyi juttatások   | K1           | 7670                   |
| 4.       | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | K2           | 1973                   |
| 5.       | Készletbeszerzés  | K31          | 550                    |
| 6.       | Kommunikációs szolgáltatások                                    | K32          | 50                     |
| 7.       | Szolgáltatási kiadások  | K33          | 5425                   |
| 8.       | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások                  | K34          | 50                     |
| 9.       | Különféle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások               | K35          | 3168                   |
| 10.      | Dologi kiadások   | K3           | 9243                   |
| 11.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4           | 927                    |
| 12.      | Egyéb működési célú kiadások                                    | K5           | 1911                   |
| 13.      | Tartalék  | K5           | 29890                  |
| 14.      | Beruházások   | K6           |                        |
| 15.      | Felújítások   | K7           | 2376                   |
| 16.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | K8           |                        |
| 17.      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                   | <b>K1-K8</b> | <b>53990</b>           |

3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2015. évi felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

| 2015. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat |
|---------------------------------|---------------------|
| Ivóvízhálózat felújítása        | 1187                |
| Szennyvízhálózat felújítása     | 1189                |
| <b>Összesen:</b>                | <b>2376</b>         |

4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzat 2015. évi létszámadatai

|                     | Köztisztviselők<br>engedélyezett létszám 2015-re | Közalkalmazottak<br>engedélyezett létszám 2015-re | Egyéb dolgozók<br>engedélyezett létszám 2015-re | Összesen<br>engedélyezett létszáma 2015-re |
|---------------------|--|---|---|--|
| Önkormányzat        | 1  |   | 1   | 2  |
| Csohasznói foglalk. |  |   | 4   | 4  |
| <b>Összesen</b>     | <b>1</b>   |   | <b>5</b>  | <b>6</b>                                   |

5.melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2015.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv  
Bevételek

| Bevételi jogcím        | Eir.összesen | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Aug.        | Szept.      | Okt.        | Nov.       | December     |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Működ.célú támog.      | 7614         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 635         | 629        | 635          |
| Felhalm.célú támog.    | 2000         |             |             | 2000        |             |             |             |             |             |             |             |            |              |
| Közhat.bevételek       | 16080        | 550         | 550         | 6000        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 5000        | 1000        | 240        | 240          |
| Működ.bevételek        | 640          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          | 50         | 90           |
| Felhalm.bevét.         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |              |
| Átvett pénzeszk.       |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |              |
| Előző évi pn.          | 27656        | 800         | 1000        |             |             |             |             |             |             |             |             |            |              |
| <b>Bevételek össz:</b> | <b>53990</b> | <b>2035</b> | <b>2235</b> | <b>8685</b> | <b>1185</b> | <b>1185</b> | <b>1185</b> | <b>1185</b> | <b>1185</b> | <b>5685</b> | <b>1685</b> | <b>919</b> | <b>25856</b> |

Kiadások

| Kiadási jogcím        | Eir.összesen | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Aug.        | Szept.      | Okt.        | Nov.        | December     |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Személyi jutt.        | 7670         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 640         | 630          |
| Járadékok             | 1973         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 164         | 169          |
| Dologi kiadások       | 9243         | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         | 1000        | 720         | 763         | 1000         |
| Elátottak jutt.       | 927          | 90          | 90          | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          | 72           |
| Támog.célú pe.átv.    | 1911         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 151          |
| Felhalm.kiad.         | 2376         |             |             |             |             |             |             |             |             | 2376        |             |             |              |
| Átvett pe.áht.kiv.    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| Tartalék              | 29890        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 29890        |
| <b>Kiadások össz:</b> | <b>53990</b> | <b>1774</b> | <b>1774</b> | <b>1759</b> | <b>1759</b> | <b>1759</b> | <b>1759</b> | <b>1759</b> | <b>1759</b> | <b>4415</b> | <b>1759</b> | <b>1802</b> | <b>31912</b> |
| Havi halm.eltérés     |              | 261         | 722         | 7648        | 7074        | 6500        | 5926        | 5352        | 4778        | 6048        | 5974        | 5091        | 0            |

**6. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez  
2015. évi pénzforgalmi mérleg**

|                                    |  |              |  |  |              |
|------------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|
| Működési bevétel                   |  |              |  |  |              |
| Term. és szolg. adó                |  | 640          | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai |  |              |
| - iparűzési adó                    |  | 14000        | Önkormányzat működési kiadásai               |  | 18886        |
| - gépjármű adó                     |  | 1200         | Működési célra átadott pénzeszközök          |  | 2838         |
| - kommunális adó                   |  | 880          |  |  |              |
| Bírságok, pótlékok                 |  |              |  |  |              |
| Egyéb sajátos műk. bevételek       |  |              |  |  |              |
| Költségvetési támogatás            |  | 5997         | Céltartalék                                  |  |              |
| Egyéb műk. c. támogat.             |  | 1617         | Általános tartalék                           |  | 2610         |
| Pénzmaradvány                      |  |              |  |  |              |
| Likvid hitel                       |  |              |  |  |              |
| Működési hitel                     |  |              |  |  |              |
| Működési célú bevételek összesen   |  | 24334        | Működési célú kiadások összesen              |  | 24334        |
| Felh. és töke jellegű bevételek    |  |              | Felhalmozási kiadások                        |  | 2376         |
| Felhalmozási célú támogat.         |  | 2000         | Önk. felújítási kiadásai                     |  | 2376         |
| Felh.c.pe.átv.államlházt.kivültről |  |              | Felhal. célra átadott pe.                    |  |              |
| Pénzmaradvány                      |  | 27656        | Tartalék                                     |  | 23280        |
| Felh. célú hitel                   |  |              | céltartalék                                  |  | 4000         |
|                                    |  |              |  |  |              |
| Felh. célú bevételek összesen      |  | 29656        | Fel. célú kiadások összesen                  |  | 29656        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>      |  | <b>53990</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                |  | <b>53990</b> |

7. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

| Jogcím                                     | Kötelező feladatok |                  | Önként vállalt feladatok            |         |             |
|--|--------------------|------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
|  | Bevétel            | Kiadás           | Jogcím                              | Bevétel | Kiadás      |
| Településképl.<br>rendezés,<br>üzemeltetés | 568                | 825              |                                     |         |             |
| -közutak üzemelt.                          | 100                | 6                |                                     |         |             |
| -köztemetők műk.                           | 1504               | 1778             |                                     |         |             |
| -közvilágítás                              | 1090               | 800              |                                     |         |             |
| -zöldter.gazdálk.                          | 858                |                  |                                     |         |             |
| Szoc. gyermekvédel.                        |                    | 584              |                                     |         |             |
| -házi segítségnyújt.                       |                    | 490              |                                     |         |             |
| -segélyek                                  | 110                | 137              | Eseti pénzbeli ellátás              |         | 200         |
| -FHT                                       | 90                 | 100              |                                     |         |             |
| -lakásfenn.támog.                          |                    |                  |                                     |         |             |
| Eü. alapellátás                            |                    |                  |                                     |         |             |
| -házi orvos                                | 140                | 369              | Kihelyezett labor                   |         | 120         |
| -orvosi ügyelet                            |                    | 126              |                                     |         |             |
| -foglalk.eü.                               |                    | 30               |                                     |         |             |
| Közművelődés tám.                          | 1200               | 2008             | Rendezvények                        |         | 1370        |
| pályázat                                   | 2000               |                  | (falunap,tükverezés, testvérkapcs.) |         |             |
| Körny. és term.véd.                        | 500                | 2376             |                                     |         |             |
| -ivóvíz, csatorna                          |                    |                  |                                     |         |             |
| Önk. vagyonnal<br>gazd..                   |                    |                  |                                     |         |             |
| Közfoglalkoztatás                          | 1617               | 1797             |                                     |         |             |
| Sport, ifjúság                             |                    |                  |                                     |         |             |
| Önkorm. igazgatás                          |                    |                  |                                     |         |             |
| -helyi adók                                | 14880              | 10984            |                                     |         |             |
| -gépjárműadó 40%                           | 1200               |                  |                                     |         |             |
| -állami támogatás                          | 477                |                  |                                     |         |             |
| Pénzmaradvány                              | 27656              | Tartalék         |                                     |         |             |
|  |                    | -cél: 4000       |                                     |         |             |
|  |                    | általános: 25890 |                                     |         |             |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>53990</b>       | <b>52300</b>     |                                     |         | <b>1690</b> |

8. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2015 – 2018. évre

| Megnevezés                             | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Személyi juttatások                    | 7670         | 8400         | 8450         | 8500         |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 1973         | 1840         | 1850         | 1880         |
| Dologi kiadások                        | 9243         | 10500        | 11200        | 13000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 927          | 2100         | 2200         | 2400         |
| Egyéb működési célú kiadások           | 1911         | 2700         | 3000         | 3200         |
| Tartalék                               | 2610         | 27000        | 25000        | 20000        |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b> | <b>24334</b> | <b>52540</b> | <b>51700</b> | <b>48980</b> |
| Beruházások                            |              | 5000         | 2000         | 6000         |
| Felújítások                            | 2376         | 3000         | 1000         | 1500         |
| Egyéb felh. célú kiadás                |              |              |              |              |
| Hitel, kamat törlesztése               |              |              |              |              |
| Tartalék                               | 27280        |              |              |              |
| <b>Felh. célú kiadások összesen:</b>   | <b>29656</b> | <b>8000</b>  | <b>3000</b>  | <b>7500</b>  |
| Intézm. működési bevételek             | 640          | 1300         | 1200         | 1000         |
| Term. és szolg. adói (ip. gépj.)kam.   | 16080        | 15000        | 14000        | 14500        |
| Önkorm. költségvet. támogatása         | 5997         | 6600         | 6800         | 7000         |
| Mc. támog.                             | 1617         | 3000         | 2500         | 3500         |
| Mc. pénzmaradvány igénybevétele        |              | 25840        | 26400        | 22180        |
| <b>Mc. bevételek összesen:</b>         | <b>24334</b> | <b>52540</b> | <b>51700</b> | <b>48980</b> |
| Felh. és tőkejellegű bevételek         |              |              |              |              |
| Felh. c. támogatás                     | 2000         | 5000         |              | 6000         |
| Felh. c. hitel, kölcsön                |              |              |              |              |
| Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele   | 27656        | 3000         | 3000         | 1500         |
| <b>Felh. c. bevételek összesen:</b>    | <b>29656</b> | <b>8000</b>  | <b>3000</b>  | <b>7500</b>  |



9.melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetési kiadások

| Kormányzati funkció       | Szem.jutt.   | Járuhlékok   | Dologi kiadások | Int.ellát. | Pénzeszk.átad. | Felhalm. kiad. | Kölcson.törli | Tart.         | Összesen      |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Vízterm.-kez. ellátás     |              |              |                 |            |                | 1 187          |               |               | 1 187         |
| Szennyvíz gyűjt. tiszt.   |              |              |                 |            |                | 1 189          |               |               | 1 189         |
| Közutak, hidak üzem.      |              |              | 825             |            |                |                |               |               | 825           |
| Önkorm.hiv.ált.igazg.tev. | 4 575        | 1 308        | 560             |            | 1 071          |                |               | 29 890        | 37 404        |
| Város és községgazd.      | 1 512        | 451          | 1 377           |            | 130            |                |               |               | 3 470         |
| Zöldterület kezelés       |              |              | 800             |            |                |                |               |               | 800           |
| Közvilágítás              |              |              | 1 778           |            |                |                |               |               | 1 778         |
| Munkanél.aktív ellát.     |              |              |                 | 137        |                |                |               |               | 137           |
| Egyéb szoc.ellát.         |              |              |                 | 690        |                |                |               |               | 690           |
| Lakásfenntart. ellát.     |              |              |                 | 100        |                |                |               |               | 100           |
| Hosszab időtart.közfogl.  | 1 583        | 214          |                 |            |                |                |               |               | 1 797         |
| Közműv.tevékenység        |              |              | 3 378           |            |                |                |               |               | 3 378         |
| Köztisztító fenntart.     |              |              | 6               |            |                |                |               |               | 6             |
| Önkorm. vagyongazd..      |              |              |                 |            |                |                |               |               | -             |
| Háziorvosi alapell.       |              |              | 489             |            |                |                |               |               | 489           |
| Háziorvosi ügyelei ell.   |              |              |                 |            |                | 126            |               |               | 126           |
| Foglalkozásai.            |              |              | 30              |            |                |                |               |               | 30            |
| Házi segítségnyújtás      |              |              |                 |            |                | 584            |               |               | 584           |
| <b>Összesen</b>           | <b>7 670</b> | <b>1 973</b> | <b>9 243</b>    | <b>927</b> | <b>1 911</b>   | <b>2 376</b>   | <b>-</b>      | <b>29 890</b> | <b>53 990</b> |

10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetési bevételek

| Kormányzati funkció       | Működ.-célú támog. | Felh. célú tám. | Közhat. bev.  | Műk. bev.  | Felhal.bevét. | Átvett pénzek | Fin. bev.     | Összesen      |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Önkorm.hiv.ált.igazg.tev. |                    |                 |               |            |               |               |               |               |
| Önkorm. elszám            | 5 997              |                 | 16 080        |            |               |               | 27 656        | 27 656        |
| Hosszab időtart.közfogl.  | 1 617              |                 |               |            |               |               |               | 22 077        |
| Önkorm. vagyongazd.       |                    |                 |               | 500        |               |               |               | 1 617         |
| Háziorvosi alapell.       |                    |                 |               | 140        |               |               |               | 500           |
| Közművelődési tevék.      |                    | 2 000           |               |            |               |               |               | 140           |
| <b>Összesen</b>           | <b>7 614</b>       | <b>2 000</b>    | <b>16 080</b> | <b>640</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>27 656</b> | <b>53 990</b> |

1. sz. tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

| Sorszám | Megnevezés   | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | Helyi adó bevételek                                    |              |              |              |              |
| 1/1     | - kommunális adó                                       | 880          | 800          | 800          | 800          |
| 1/2     | - helyi iparüzési adó                                  | 14000        | 13500        | 13000        | 13000        |
| 2       | Önkormányzati vagyon<br>értékesítése                   |              |              |              |              |
|         | - építési telek eladás                                 |              |              |              |              |
| 3       | Hozam- és kamatbevételek,<br>koncessziós díj, osztalék | 500          | 1300         | 1200         | 1000         |
| 4       | Tárgyi eszköz, imm. javak<br>értékesítése              |              |              |              |              |
| 5       | Bírság, pótlék díjbevitel<br>- talajterhelési díj      |              |              |              |              |
| 6       | Kezességvállalással kapcs.<br>megtérülés               |              |              |              |              |
|         | <b>Összesen:</b>                                       | <b>15380</b> | <b>15600</b> | <b>15000</b> | <b>14800</b> |

2.sz. tájékoztató tábla  
 Moha Község Önkormányzat 2015. 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                   | 0         | 0         | 0        |
| Vállalkozók kommunális adó  | 0                   | 164       | 0         | 164      |
| Idegenforgalmi adó  | 0                   | 0         | 0         | 0        |
| Iparüzési adó   | 0                   | 0         | 0         | 0        |
| Termőföld bérbead. jöv.   | 0                   | 0         | 0         | 0        |
| Gépjármű adó  | 0                   | 0         | 0         | 0        |
| Késlelmi 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        |
| <b>KÖZVEJETT TAMOGATÁSOK</b>  | 0                   | 0         | 0         | 0        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 0                   | 164       | 0         | 164      |