


Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. 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, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
 - bevételi főösszegét: 88.110 ezer Ft-ban
 - kiadási főösszegét: 57.642 ezer Ft-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2015. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:
 - működési előirányzat teljesítése 28.278 ezer Ft, ezen belül:
 - személyi juttatás 8.813 ezer Ft
 - munkaadókat terhelő járulék: 1.408 ezer Ft
 - dologi kiadások és egyéb kiadás: 18.057 ezer Ft.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 29.364 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - beruházás: 29.364 ezer Ft.
6. § Az önkormányzat 2014. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 6.619 ezer Ft.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi záró létszámát 5 főben állapítja meg.
10. § Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét az 4. melléklet, a vagyonkimutatását pedig a 5. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat 2014. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.
(2) Az önkormányzat 2014. évben közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint állapított meg.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlegét az 6. melléklet mutatja be.

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet.


Kovács Sándorné
polgármester




Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 8.


Iván Szilvia jegyző

1. melléklet a 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez

B1-B7 bevételek

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai -helyi önk. ált. támog. -önk.szoc. gyermekjóléti, fel. támog. -önk.kult. felad. támog. -műk.célú kp. előirányzatok -önk. kieg. támog.	B11 B111 B113 B114 B115 B116	6431 4097 1574 634 126 -	6693 4097 1097 634 144 721	6693 4097 1097 634 144 721
2.	Működési célú támogatások államházt. belülről -ebből : - munkaügyi közp. átvett - önk-tól átvett - pályázati támog.	B1	4208 284 387 1000	4208 284 387 1000	5572 3348 879 1345
3.	Felhalmozási célú támogatások, államházt. belülről	B2	10000	20000	19796
4.	Jövedelemadók	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói - iparűzési adó - gépjárműadó 40 % - talajterhelési díj	B35	15200 14000 1200 -	15200 14000 1200 -	16307 15045 1222 40
6.	Közhatalmi bevételek - egyéb pótlék, bírság - kommunális adó	B3	- 880	- 880	83 911
7.	Működési bevételek -DRV eszközhasználati díj -továbbszámlázott szolg. -kamat	B4	665 500 165 -	665 500 165 -	2165 1152 669 344
6.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	218
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	37384	47646	51745

Sorsz.	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	B812			
3.	Maradvány igénybevétele	B813	36133	36133	36133
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
6.	Áht-n belüli megelőlegezések		-	-	232
7.	Finanszírozási bevételek	B8	36133	36133	36365

2. melléklet a 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4056	4487	4487	110,6
2.	Külső személyi juttatások	K12	4326	4326	4326	100,0
3.	Személyi juttatások	K1	8382	8813	8813	105,1
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.jár.adó	K2	1822	1822	1408	77,3
5.	Készletbeszerzés	K31	2755	3021	3021	109,7
6.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	53	81	81	152,8
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5266	7224	6704	127,3
8.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50	83	83	166,0
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1969	4449	4449	226,0
10.	Dologi kiadások	K3	10093	14858	14338	142,1
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2034	2127	1120	55,1
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2748	2769	2599	94,6
13.	Beruházások	K6	19558	29646	29364	150,1
14.	Felújítások	K7				
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
16.	Tartalék		28880	23744		
16.	Költségvetési kiadások	K1-K8	73517	83779	57642	78,4

3. melléklet a 7/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez

2014. évi Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2014. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
Árok építése		10000	7926
Autóbuszváró építése	508	508	2524
Orvosi rendelő parkoló építés			1123
Rendezvénypavilon építése	12700	12788	11599
Melléképület építése	6350	6350	6192
Összesen:	19558	29646	29364

4. melléklet a 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyommérlege

Eszközök

Vagyommérleg	Nyitó	Záró	/ezer Ft/
<u>Befektetett eszközök</u>			
Inmateriális javak			
Ingatlanok	260586	277155	
Gép, berendezés	1478	2564	
Járművek	-	-	
Beruházások	1508	-	
Tárgyi eszk., és szellemi tev. összesen	263572	279719	
Részesedések	789	799	
Befektetett eszközök összesen:	264361	280518	
<u>Követelések</u>			
Követelések közhatalmi bevételekre	5109	4449	
Követelések összesen	5109	4449	
<u>Értékpapírok</u>			
Forg.c.hitelviszonyt megt.értékp.	108	108	
Értékpapírok összesen	108	108	
<u>Pénzeszközök</u>			
Költségvetési bankszámlák	35137	27448	
Idegen pénzeszközök	-	-	
Pénztárak, betétkönyvek	388	100	
Pénzeszközök összesen	35525	27548	
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	202	196	
<u>Eszközök összesen:</u>	305305	312819	

Források

Saját tőke	Nyitó	Záró	/ezer Ft/
Nemzeti vagyon induláskori értéke	5288	5288	
Egyéb eszköz induláskori értéke	35835	35835	
Felhalmozott eredmény	263361	263361	
Mérleg szerinti eredmény	-	6619	
<u>Saját tőke összesen</u>	<u>304484</u>	<u>311103</u>	
Kapott előlegek	821		
<u>Kötelezettségek összesen</u>	821		
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	-	1716	
Passzív időbeli elhat. összesen	-	1716	
<u>Források összesen</u>	305305	312819	

Az önkormányzat vagyonkimutatása

2014. december 31. állapot szerint

ESZKÖZÖK				
		Bruttó érték	Écs	Nettó érték
A./	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	365556	85038	280518
	<i>I. Immateriális javak</i>			
	• Immater. javak, 0-ig leírt	1000	1000	
	<i>II. Tárgyi eszközök</i>			
	1. Földterületek			
	• Földter.forg.képtelen	6010		6010
	• Földter.korl.forg.képes			
	• Földter.forg.képes	7604		7604
	• Telkek,forl.forg.képes			
	• Telkek,forg.képtelen			
	2.Épületek			
	• Egyéb ép.kor.forg.kép.	77353	11173	66180
	• Egyéb ép.forg.képes			
	• Ép.forg.képt.	286	155	131
	3.Egyéb építmények			
	• Ültevény.forg.képes	255717	66131	189586
	• Egyéb.forg.képtelen	8846	1427	7419
	• Egyéb korl.forg.képes	249	24	225
	• Egyéb forg.képes			
	4.Ügyviteli eszközök	99	69	30
	5.Egyéb berendezés	4307	1773	2534
	6. Ügyviteli szt.eszk.0-ig írt	827	857	
	7.Egyéb gép,ber.0-ig írt	2429	2429	
	8.Járművek			
	9.Járművek 0-ig írt			
	10.Beruházások			
	• Épületek			
	• Egyéb építmények			
	• földterület			
	<i>III.Befektetett pénzügyi eszk.</i>			
	1.Egyéb tartós részesedés	799		799
	2.Tartós hitelv.megtest.ép.			
	3.Tartósan adott kölcsönök			
B./	FORGÓESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK	108		108
	<i>I.Készletek</i>			
C./	<i>Pénzeszközök</i>	27548		27548
	1. Pénztárok	100	-	100
	2.Lekötött betétek	23500		23500

	3.Költségvetési elsz. szla.	1413		1413
	4.Költs.elsz.szla. alszámlák	2495		2495
	5.Környezetvédelmi alap	40		40
	6.Idegen bevételek szla.			
D./	<i>Követelések</i>			
	1.Köv.közhat.bevételek	4449		4449
E./	<i>Egyéb sajátos eszk.hat.elszám.</i>	196		196
F./	<i>Aktív időbeli elhat.</i>			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	397857	85038	312819

FORRÁSOK

FORRÁSOK				
G./	SAJÁT TŐKE			311103
	1. Nemzeti vagyon indulás kori értéke			5.288
	2. Egyéb eszk. indulás kori értéke			35835
	3. Felhalmozott eredmény			263361
	4. Mérleg szerinti eredmény			6619
H./	KÖTELEZETTSÉGEK			
	1.Költségvetési évben esedékes köt.			
	2. Költségvetési évet követően esedékes köt.			
	3. Köt. jellegű sajátos elszám.			
I./	<i>Egyéb sajátos forrásoldali elszám.</i>			
K./	<i>Passzív időbeli elhat.</i>			1716
	FORRÁSOK ÖSSZESEN			312819

6. melléklet a 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek – kiadások
Költségvetési egyenleg 2014.

Bevételi eir. Ezer Ft.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód. eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	6431	6693	6693	104,1
2.	Egyéb működési támogatás	4208	4208	5572	132,4
3.	Működési célú támog. összesen	10639	10901	12265	115,3
4.	Felhalm. c. támog. áht-n belülről	10000	20000	19796	198,0
5.	Közhatalmi bevételek	16080	16080	17301	107,6
6.	Működési bevételek	665	665	2165	325,6
7.	Felhalm.célú pe. átvétel			218	
8.	Finanszírozási bevételek				
	- előző évi pénzmaradvány	36133	36133	36133	100,0
	- áht-n belüli megelőlegezések			232	
	Költségvetési bevételek összesen:	73517	83779	88110	119,8

Kiadási eir. Ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód. eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Személyi juttatások	8382	8813	8813	105,1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1822	1822	1408	77,3
3.	Dologi kiadások	10093	14858	14338	142,1
4.	Ellátottak juttatásai	2034	2127	1120	55,1
5.	Egyéb működési célú kiadások	5996	6269	5811	96,9
6.	Támog. értékű felhalm. kiadások	2748	2769	2599	94,6
7.	Felújítások				
8.	Beruházások	19558	29646	29364	150,1
9.	Tartalék	28880	23744		
10.	Finanszírozási kiadások				
	Kiadások összesen:	73517	83779	57642	78,4

7. melléklet a 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	164	0	164
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	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	0	164	0	164
ÖSSZESEN:	0	164	0	164