

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

1./ Bevételei források és azok alakulása

Az önkormányzat működési támogatásai, amely magában foglalja az általános önkormányzati feladatok, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok állam általi támogatását, az eredeti előirányzat 107 %-ában, 6.416 e Ft-ban teljesültek.

Működési célú támogatási bevételek között terveztük a közmunka program támogatását, 1.617 e Ft összegben ez 2.145 e Ft-ban teljesült, ami 132,7 %-nak felel meg. A költségvetés tervezésekor a közmunka program még nem volt teljesen ismert.

Felhalmozási célú támogatások teljesítése 499,7 %, 9.993 e Ft, amely az Opel kisbusz beszerzésének támogatását tartalmazza..

Közhatalmi bevételek előirányzata 119,7 %-ban, 19.240 e Ft-ban teljesült.

Ezen belül a kommunális adó teljesítése 125,9 %, iparüzési adó 118,2 %, gépjárműadó 121,7 %.

A működési bevételek teljesítése 99,7 %, a tervezett 500 e Ft DRV eszközhasználati díjból a 2015. évben semmit nem kaptunk, viszont benne van a biztosítási kártérítés összege 289 e Ft, és a lekötött betétek kamata, ami 190 e Ft volt.

Finanszírozási bevételek között szerepel a Városkörnyéki Alaptól felvett 3.000 e Ft-os kölcsön, amit az eredeti előirányzatok között nem terveztünk.

Összességében az önkormányzat 2015. éves összes bevétele 72.369 e Ft, ami az eredeti előirányzat 134 %-a.

2./ Kiadások alakulása

A személyi juttatások kiadásai az eredeti előirányzat 127,1%-ában 9.752 e Ft-ban teljesültek, a járulékok is ennek megfelelően alakultak, dologi kiadások teljesítése 76,2 %, 7.045 e Ft.

Az önkormányzat által folyósított ellátások az eredeti előirányzat 131,3 %-ában teljesültek az alábbiak szerint:

- Települési támogatás	726 e Ft
- Lakásfenntartási támog.	111 e Ft
- Köztemetés	235 e Ft
- Rendszere szoc.segély	77 e Ft
- FHT	68 e Ft

A beruházásra, eredeti előirányzatot nem terveztünk, a teljesítés 12.038 e Ft, ami a pavilon kiszolgáló épülete bádigos munkáinak elmaradt számlája 194 e Ft, a kisbusz beszerzése 10.039 e Ft, művelődési ház riasztórendszer telepítése 289 e Ft, a rendezvénypavilon kiszolgáló épület előtti parkoló és járda építése 1.455 e Ft értékben valósult meg.

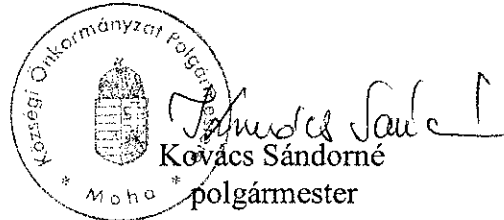
Felújítási előirányzatok között terveztük az ivóvíz és szennyvízhálózat felújítását 2.376 e Ft összegben ez a feladat elmaradt.

Finanszírozási kiadások teljesítése között szerepel a 2014. decemberben kapott költségvetési támogatási előleg visszavonása 232 e Ft összegben. Ez a kiadás az eredeti előirányzatok között nem szerepel.

Az önkormányzat 2015. évi összes kiadása 34.541 e Ft, ami az eredeti előirányzat 64 %-a.

Moha, 2016. május 4.

Tisztelettel:



Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
4/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
 - bevételi főösszegét: 72.369 ezer Ft-ban
 - kiadási főösszegét: 34.541 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2016. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:
 - működési előirányzat teljesítése 22.503 ezer Ft, ezen belül:
 - személyi juttatás 9.752 ezer Ft
 - munkaadókat terhelő járulék: 2.239 ezer Ft
 - dologi kiadások és egyéb kiadás: 10.512 ezer Ft.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 12.038 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - beruházás: 12.038 ezer Ft.
6. § Az önkormányzat 2015. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2015. évi összes maradványa 37.826 ezer Ft.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi záró létszámát 3 főben állapítja meg.
10. § Az önkormányzat 2015. évi vagyonszerzési/vagyonszerzési kimutatását az 5. melléklet, és az 5/a melléklet, a részesedések alakulását az 5/b melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat 2015. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

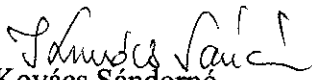
(2) Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint állapított meg.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlegét az 8. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelet.


Kovács Sándorné
polgármester




Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 25.


Iván Szilvia jegyző



1. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	B11	5997	6416	6416
	- helyi önk. műk. ált. támog	B111	3739	3761	3761
	- önk. szoc. gyermekjóléti,	B113	1058	1082	1082
	- önk. kult.felad.támog.	B114	1200	1200	1200
	- műk.c.ktgvet.kieg.támog.	B115		373	373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1617	1617	2145
	- ebből: - mukaügyi közp.átv.		1617	1617	2145
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2000	9990	9993
4.	Jövedelemadók	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15200	15200	18003
	- iparüzési adó		14000	14000	16543
	- gépjárműadó 40 %		1200	1200	1460
	vagyonai típusú adók	B34	880	880	1108
	egyéb közhatalmi bevételek	B36			129
6.	Közhatalmi bevételek	B3	16080	16080	19240
7.	Működési bevételek	B4	640	929	638
	- tulajdonosi bevételek		500	500	
	- továbbszámlázott szolg.		140	140	159
	- kamat				190
	- biztosító által fiz. kártérítés			289	289
8.	Felhalmozási bevételek	B5			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			19
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			35
11.	Költségvetési bevételek	B1-B7	26334	35032	38486

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
1.	Hitel, kölcsön felvétele, államháztartáson belülről	B811		3000	3000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3.	Maradvány igénybevétele	B813	27656	30468	30468
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
6.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814			415
7.	Finanszírozási bevételek	B8	27656	33468	33883

2. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3095	3814	3813
2.	Külső személyi juttatások	K12	4575	5939	5939
3.	Személyi juttatások	K1	7670	9753	9752
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1973	2250	2239
5.	Készletbeszerzés	K31	550	633	624
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50	85	85
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5425	3812	3803
8.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50	50	44
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3168	2534	2489
10.	Dologi kiadások	K3	9243	7114	7045
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	927	1286	1217
12.	Egyéb működési célú támog.	K5	1911	2042	2018
13.	Beruházások	K6		12130	12038
14.	Felújítások	K7	2376		
15.	Egyéb felhalm. célú kiadások	K8			
16.	Tartalék		29890	33693	
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	53990	68268	34309

Sorsz.	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
2.	Áht-n belüli megelőlegezések	K914		232	232
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
5.	Finanszírozási kiadások	K9		232	232

3 . melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2015. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

adatok ezer Ft-ban

2015. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
Riasztórendszer telepítése műv. házban	-	289	289
Kisbusz beszerzése	-	10147	10039
Pavilon kiszolgáló épület előtti parkoló, járda	-	1500	1455
Tárgyi eszköz beszerzés (fémpolc, irodai székek)	-	-	61
Pavilon bádogozás	-	194	194
Összesen:	-	12130	12038

4. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2015. évi felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

adatok ezer Ft-ban

2015. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított	Teljesítés
Ivóvíz hálózat felújítása	1817	-	-
Szennyvízhálózat felújítása	1189	-	-
Összesen:	2376	-	-

5. melléklet a 4/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzata vagyonmérlege

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKOZÖK		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 155	269 062
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 564	9 730
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	279 719	278 792
11	A/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	799	799
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	799	799
14	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/1/2a - ebből: államkötvények		
16	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/A+A/1/1/B+A/1/1/C) (18=11+14+17)	799	799
19	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/A+A/1/1/B) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A+A/1/1/A/1) (22=04+10+18+21)	280 518	279 591
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	108
31	B/1/2a - ebből: kárpóttási jegyek	0	0
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	108
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/A+B/1/1/B) (36=29+30)	0	108
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	108	108
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	100	79
40	C/1/2 Forintszámlák	27 448	35 492
41	C/1/3 Devizaszámlák	0	0
42	C/1/4 Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) (43=38+...+42)	27 548	35 571
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

47	D/II/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 bevételekre	4 449	13 025
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre		
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	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)	4 449	13 025
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 bevételekre	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	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 beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	20
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések 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)	0	20
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	4 449	13 045
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	196	424
87	F/1	Eredménysemleletű 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)	312 819	328 739
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 288	5 288
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 835	35 835
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	263 361	269 980
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 619	14 029
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	311 103	325 132
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	0
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	0
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 belülré	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	3415
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	415
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	3 000
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)	0	3 415
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	21
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)	0	21
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	3 436
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 716	171
152	K/3	Hajasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 716	171
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	312 819	328 739

Az önkormányzat vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

1.	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	0	0
	Összesen:	0	0
2.	Tárgyi eszközök		
	Ingtatlanok		
	- törzsvagyon, ezen belül		
	*forgalomképtelen földterületek	6010	6010
	*korlátozottan forg.képes földt.	0	0
	*forg.képtelen épületek és építmények	256002	182039
	*korlátozottan forg.képes épületek és egyéb építmények	87609	73192
	- üzleti vagyon	249	217
	*forgalomképes épületek és egyéb építmények	7604	7604
	*forgalomképes földterületek		
	Összesen:	357474	269062
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	15873	9730
	Összesen:	15873	9730
4.	Beruházások, felújítások		
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	0	0
	Összesen:	0	0
5.	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állom.		
	„0”-ra leírt eszközök állománya		
	- immateriális javak	1000	
	- gépek, berendezések	3286	
	Használatban lévő kiért. imm.javak, tárgyi eszközök	0	
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	

5/b. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2015. évben

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege
1.	Fejérvíz Zrt.	780
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	9
3.	DRV Zrt.	10
	Összesen:	799

6. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet 2015. évi változása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2015. 01. 01.)	27548
Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+) kiadás (-)	72369 34541
Értékpapír- és hitelműveletek (+,-)	
Finanszírozási bevételek, kiadások, valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+,-)	-29805
Záró pénzkészlet (2015. 12.31.)	35571

7. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai

Adónem	adatok ezer Ft-ban			Összesen
	Közvetett támogatás			
	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
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	0	164

8. melléklet a 4/2016 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2015.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	5997	6416	6416	107,0	1.	Személyi juttatások	7670	9753	9752	127,1
2.	Egyéb működési támogatás	1617	1617	2145	132,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1973	2250	2239	113,5
3.	Működési célú átvett pénzeszk.			19		3.	Dologi kiadások	9243	7114	7045	76,2
4.	Felhalm.c. támog. áht-n betűlről	2000	9990	9993	499,7	4.	Elkötött juttatásai	927	1286	1217	131,3
5.	Közhatalmi bevételek	16080	16080	19240	119,7	5.	Egyéb működési célú kiadások	1911	2042	2018	105,6
6.	Működési bevételek	640	929	638	99,7	6.	Támog. értékű felhalm. kiad.				
7.	Felhalm. célú pe. átvétel			35		7.	Felújítások	2376			
8.	Finanszírozási bevételek					8.	Beruházások		12130	12038	
	- előző évi pénzmaradvány	27656	30468	30468	110,2	9.	Tartalék	29890	33693		
	- áht-n belüli megelőlegezések			415		10.	Finanszírozási kiadások		232	232	
	- kölcsön felvétele		3000	3000							
	Költségvetési bevételek összesen:	53990	68500	72369	134,0		Kiadások összesen:	53990	68500	34541	64,0

9. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tervezett bevételi - kiadási 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
Működési célú kiadások összesen	24334	52540	51700	48980
Beruházások		5000	2000	6000
Felújítások	2376	3000	1000	1500
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése				
Tartalék	27280			
Felh. célú kiadások összesen:	29656	8000	3000	7500
Működési bevételek	640	1300	1200	1000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	16080	15000	14000	14500
Önkorm.működ. támogatása	5997	6600	6800	7000
Mc. átvett pe.	1617	3000	2500	3500
Mc. pénzmaradvány igénybevétele		25840	26400	22180
Mc. bevételek összesen:	24334	52540	51700	48980
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások	2000	5000		6000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	27656	3000	3000	1500
Felh. c. bevételek összesen:	29656	8000	3000	7500