

## Mocsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Fe-ban
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	F	G	H	J	
		eredeti	módosított 2018.12.31.	2018.12.31		eredeti	módosított 2018.12.31.	2018.12.31	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 697 039	174 539 538	174 539 538	Személyi juttatások	129 653 368	143 682 332	138 278 120	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 055 109	120 055 109	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 827 441	31 863 840	28 388 500	
3	Közhatalmi bevételek	64 234 000	68 281 893	64 968 207	Dologi kiadások	73 035 098	85 864 620	80 162 514	
4	Működési bevételek	17 291 000	25 497 962	18 936 139	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 592 734	5 304 052	4 548 775	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	8 457 430	139 030 127	7 874 703	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 511 922	17 328 140	17 328 140	- egyéb működési célú támogatások	6 215 000	7 965 000	7 874 703	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	111 000	0	- tartalékok	2 242 430	131 065 127	0	
8					Beruházások	2 402 890	24 017 179	24 009 731	
9					Felújítások	0	7 581 840	7 581 840	
10					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>239 733 961</b>	<b>405 813 642</b>	<b>395 827 133</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>249 968 961</b>	<b>437 343 990</b>	<b>290 844 183</b>	
12	Finanszírozási bevétel	12 000 000	38 003 470	38 003 470	Finanszírozási kiadás	1 765 000	6 473 122	6 473 122	
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	12 000 000	33 217 841	33 217 841	- Hitelfelvétel	1 765 000	1 765 175	1 765 175	
14	- Hitelfelvétel	0		0	- Állami támogatás visszafizetése		0	0	
15	- ÁH-n belüli megelőlegezések		4 785 629	4 785 629	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		4 707 947	4 707 947	
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>251 733 961</b>	<b>443 817 112</b>	<b>433 830 603</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>251 733 961</b>	<b>443 817 112</b>	<b>297 317 305</b>	

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi teljesítése  
BEVÉTELEK

		<i>Fr-ban</i>			
Bevételek forrásoként		Bevételek előirányzat	Önkormányzat	Községi Önkormányzati	Mocsai Kiscsillag
A		B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	138 525 943	138 525 943	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 704 662	25 910 615	13 743 046	351 003
7	<b>B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>178 230 605</b>	<b>164 436 558</b>	<b>13 743 046</b>	<b>351 003</b>
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 901 466	48 901 466	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
13	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>48 901 466</b>	<b>48 901 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:				
18	- építményadó	0	0	0	0
19	- magánzemlékek kommunális adója	9 167 531	9 167 531	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:				
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0
23	- helyi iparüzési adó	62 889 752	62 889 752	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 780 281	5 780 281	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27	- talajterhelési díj	1 099 287	1 099 287	0	0
28	- igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
29	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30	- késedelmi és onellenőrzési pénsek	128 476	128 476	0	0
31	<b>B.3. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>79 070 327</b>	<b>79 070 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	3 823 442	1 110 193	30 000	2 683 249
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	268 071	268 071	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	6 801 170	451 785	0	6 349 385
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 494 470	55 572	0	2 438 898
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	232 290	232 290	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	363 642	121 928	0	241 714
41	B.410. Egyéb működés bevételek	293 148	293 148	0	0
42	<b>B.4. Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 276 233</b>	<b>2 532 987</b>	<b>30 000</b>	<b>11 713 246</b>
43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	<b>B.5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50	B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 098 000	1 098 000	0	0
51	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
53	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
54	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>321 876 633</b>	<b>296 039 338</b>	<b>13 773 046</b>	<b>12 064 249</b>
57	B.811. Hitelfelvétel	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	136 513 298	136 511 298	2 000	0
60	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 660 157	4 660 157	0	0
61	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-114 227 972	51 490 132	62 737 840
63	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>141 173 455</b>	<b>26 943 483</b>	<b>51 492 132</b>	<b>62 737 840</b>
64	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>463 050 088</b>	<b>322 982 821</b>	<b>65 265 178</b>	<b>74 802 089</b>
65	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet az 5/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi teljesítése

<b>KIADÁSOK</b>					<i>Fi-ban</i>
	<b>Kiadások forrásonként</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös Önkormányzati</b>	<b>Mocsai Kicsillag</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Óvoda</b>
				<b>D</b>	<b>G</b>
1					
2					
3	K.1. Személyi juttatások	135 239 743	43 525 967	49 776 947	41 936 829
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	26 856 256	7 696 588	10 622 350	8 537 318
5	K.3. Dologi kiadások	86 314 413	57 823 988	4 293 848	24 196 577
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 268 753	7 268 753	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások				
8	K.5.11. Egyéb működési célú támogatások	4 779 086	4 779 086	0	0
9	K.5.12. Tartalékok				
10	- általános tartalék (működési)	0	0	0	0
10	- céltartalék (felhalmozási)				
11	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>260 458 251</b>	<b>121 094 382</b>	<b>64 693 145</b>	<b>74 670 724</b>
12	K.6. Beruházások	24 426 441	23 725 353	569 723	131 365
13	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>24 426 441</b>	<b>23 725 353</b>	<b>569 723</b>	<b>131 365</b>
14	K.7. Felújítások	1 179 125	1 179 125	0	0
15	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>1 179 125</b>	<b>1 179 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
17	-	10 000 000	10 000 000	0	0
18	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>296 063 817</b>	<b>155 998 860</b>	<b>65 262 868</b>	<b>74 802 089</b>
20	K.9. Finanszírozási kiadások				
21	K.9.11. Hitel-, kölcsöntörlesztés	649 488	649 488	0	0
22	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 785 629	4 785 629	0	0
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 435 117</b>	<b>5 435 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>301 498 934</b>	<b>161 433 977</b>	<b>65 262 868</b>	<b>74 802 089</b>
25	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	53,0	26	13	14
26	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	20	20	0	0

4. melléklet az 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2018. évi alakulása**

forintban

<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 230 605
2	Közhatalmi bevételek	79 070 327
3	Működési bevételek	14 276 235
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 398 000
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	136 513 298
6	Működési finanszírozási bevétel	4 660 157
<b>7</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>414 148 622</b>
8	Személyi juttatások	135 239 743
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	26 856 256
10	Dologi kiadások	86 314 413
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 268 753
12	Egyéb működési célú kiadások	9 564 715
13	Tartalékok	0
14	Hiteltörlesztés	1 765 175
<b>15</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>267 009 055</b>
<b>16</b>	<b>Működési célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>147 139 567</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 901 466
18	Felhalmozási bevételek	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
20	Pénzmaradvány felhalmozási célra	33 217 841
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>82 119 307</b>
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	24 426 441
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 179 125
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
27	Tartalékok	0
<b>28</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>25 605 566</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>56 513 741</b>
<b>30</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>496 267 929</b>
<b>31</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>292 614 621</b>

5. melléklet az 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

**2018.**

	<b>Intézmény</b>	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	Mocsa Község Önkormányzata	23	17
2	Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal	12	0
3	Mocsai Kicsillag Óvoda	13	0
<b>5</b>	<b>Összesen:</b>	<b>48</b>	<b>17</b>



## Mocsa Község Önkormányzata vagyonmérlege

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	916 715
A/I/2 Szellemi termékek	155 175	65 171
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>155 175</b>	<b>981 886</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	881 496 039	788 842 673
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 077 257	15 793 412
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 752 500	8 026 379
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>895 325 796</b>	<b>812 662 464</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	153 200	153 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	130 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	153 200	23 200
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>895 634 171</b>	<b>813 797 550</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	195 433	226 761
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>195 433</b>	<b>226 761</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>195 433</b>	<b>226 761</b>
C/II/1 Forintpénztár	6 710	327 355
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 710</b>	<b>327 355</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 718 527	133 707 481
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>30 718 527</b>	<b>133 707 481</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>30 725 237</b>	<b>134 034 836</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 568 546	3 255 477
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 373 734	903 763
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 290 670	1 393 513
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 904 142	958 201
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 458 222	5 485 029
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 653 251	2 820 802
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 488 257	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 466 323	1 649 307
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	390 124	554 653
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	460 267	460 267
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	157 045	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	398 000	111 000
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	398 000	111 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>11 581 813</b>	<b>8 851 506</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	10 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 591 813</b>	<b>8 861 506</b>
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 419 358	4 212 487
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	19 117
<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>3 419 358</b>	<b>4 231 604</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 564 072	-4 044 547
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 564 072</b>	<b>-4 044 547</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-144 714</b>	<b>187 057</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>938 001 940</b>	<b>957 107 710</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 908 321 658	1 908 321 658
G/II Nemzeti vagyon változásai	-166 378 694	-166 378 694
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 857 185	11 857 185
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>11 857 185</b>	<b>11 857 185</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-794 578 210	-840 543 185
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 964 975	-85 514 756
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>913 256 964</b>	<b>827 742 208</b>
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	771
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 236 069	1 258 027
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 470	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	287 019	0
H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	287 019	0
<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>1 551 558</b>	<b>1 258 798</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	196 089	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	5 438 473	5 057 434
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	652 844	397 277
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 785 629	4 660 157
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 438 473</b>	<b>5 057 434</b>
H/III/1 Kapott előlegek	3 638 913	3 507 668
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 000	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 668 913</b>	<b>3 507 668</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 366 184</b>	<b>8 749 451</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 616 171	3 546 672
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	108 383 147	278 939 556
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>118 999 318</b>	<b>282 486 228</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>957 107 710</b>	<b>254 102 999</b>

8. melléklet az 5/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Mocsa Község Önkormányzata**

**Költségvetési szerv pénzmaradványának alakulása  
2018. év**

*adatok forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Képződött pénzma- radvány	Pénzmaradványból		
			Elvonás	Kötelezett- séggel terhelt	Következő évben szabadon felhasználható
1	Mocsa Község Önkormányzata ebből: kvi többlet támogatás	161 548 844		144 726 341	16 822 503
	Módosított pénzmaradvány	161 548 844		144 726 341	16 822 503
	<b>Összesen:</b>	161 548 844	-	144 726 341	16 822 503
2	Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal ebből: kvi többlet támogatás	-		-	
	Módosított pénzmaradvány	-		-	
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	
3	Mocsai Kicsillag Óvoda ebből: kvi többlet támogatás	-		-	
	Módosított pénzmaradvány	-		-	
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>161 548 844</b>	<b>-</b>	<b>144 726 341</b>	<b>16 822 503</b>

9. melléklet az 5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárata, cél szerinti bontásban**

MEGNEVEZÉS	Lejárati éve	Állomány	Cél	Ft-ban	
				Hitelek, kötvények	
Porsche Bank előfinanszírozás falugondnoki programban sikeresen pályázók részére	2019.	649 488	Közösségi kisbusz beszerzés pályázat önérejtének finanszírozása		
		0			
<b>Nyújtott kölcsönök</b>					
		0			
		0			
		0			

**Vagyonkimutatás**  
**2018. december 31**

<b>ESZKÖZÖK - FORRÁSOK</b>					
Ft					
<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2017. év</b>	<b>Ft</b>	<b>2018. év</b>	<b>Ft</b>
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>	<b>813 797 550</b>		<b>8 596 254</b>	
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak (a + b)</b>	<b>981 886</b>		<b>65 171</b>	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	981 886		65 171	
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>813 797 550</b>		<b>85 727 883</b>	
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>788 842 673</b>		<b>51 262 038</b>	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	759 709 947		51 262 038	
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	759 709 947		51 262 038	
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	29 132 726		29 132 726	
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>	<b>15 793 412</b>		<b>17 220 917</b>	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15 723 412		17 150 917	
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	70 000		70 000	
	<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>		0		0
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>8 026 379</b>		<b>17 244 928</b>	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	8 026 379		17 244 928	
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
	<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>		0		0
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>		0		0

	I. Tartós részesedés (a + b)	153 200	153 200
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	100 000	100 000
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	100 000	100 000
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	53 200	53 200
	b) Üzleti vagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	0
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	226 761	0
	I. Készletek	226 761	0
	II. Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	134 034 836	156 133 777
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	8 861 506	10 011 655
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 033 899	7 752 936
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	2 258 719
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	187 057	2 011 313
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 740 376</b>	<b>254 102 999</b>

FORRÁSOK		2017. év	Ft	2018. év	Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	827 742 208		-37 132 680	
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 908 321 658		1 903 582 280	
	II. Nemzeti vagyon változásai	-166 378 694		-166 178 694	
	III. Egyéb eszközök induláskori értékve és változásai	11 857 185		11 633 272	
	IV. Felhalmozott eredmény	-840 543 185		-918 097 294	
	V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	0		0	
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-85 514 756		-868 072 244	
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	14 626 028		8 749 451	
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 258 798		184 349	
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 438 473		5 057 434	
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 668 913		3 507 668	
I	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	118 999 318		282 486 228	
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>957 107 710</b>		<b>254 102 999</b>	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK**

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		2017. év	Ft	2018. év	Ft
1.	Immateriális javak	13 227 685		13 227 685	
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 000		100 000	

3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 074 092	46 074 092
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	43 585 550	43 585 550
<b>Összesen:</b>		<b>102 987 327</b>	<b>102 987 327</b>