

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

(1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 95.704 ezer Ft bevétellel,	
ezen belül a működési bevétel:	32.024 ezer Ft
a felhalmozási bevétel:	63.680 ezer Ft
b) 26.467 ezer Ft kiadással,	
ezen belül a működési kiadás:	22.093 ezer Ft
a felhalmozási kiadás:	4.374 ezer Ft

jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadás	7.901 ezer Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1.986 ezer Ft
c) Dologi jellegű kiadás	3.408 ezer Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.392 ezer Ft
e) Elvonások és befizetések	15 ezer Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	823 ezer Ft
g) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5.243 ezer Ft
h) Finanszírozási kiadás	325 ezer Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként	3.828 ezer Ft
j) Felújítási kiadások célonként	546 ezer Ft

(3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

- (4) A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

10. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 69.237 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2016. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 67.281 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 137.166 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés		kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL								
Önkormányzatok működési támogatásai	8.950	13.695	8.950	13.695	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások	1.076	1.848	1.076	1.658	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	8.600	8.600	8.600	8.600	-	-	-	-
Működési bevételek	2.233	2.233	2.233	2.233	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480	484	480	484	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.339	26.670	21.339	26.670	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	782	5.098	782	5.098	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	782	5.098	782	5.098	-	-	-	-
Államháztartási megelőlegezés	-	334	-	334	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	22.121	31.768	22.121	31.768	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL								
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	451	347	451	-	-	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	30	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	-	451	377	451	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	7.284	63.303	7.284	63.303	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.284	63.303	7.284	63.303	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.284	63.680	7.284	63.754	-	-	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	29.405	95.522	29.405	95.522	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS								
Személyi juttatás	7.419	8.195	7.419	8.195	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1.878	2.077	1.878	2.077	-	-	-	-
Dologi kiadás	4.205	5.272	4.205	5.272	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.716	2.932	2.716	2.932	-	-	-	-
Befizetések, elvonások	174	174	174	174	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	725	832	725	832	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	1.054	5.243	1.054	5.243	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	325	325	325	325	-	-	-	-
Tartalék	3.329	6.445	3.329	6.445	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	21.825	31.495	21.825	31.495	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS								
Beruházási kiadás feladatanként	3.084	3.833	3.084	3.833	-	-	-	-
Felújítási kiadás célanként	4.000	5.316	4.000	5.316	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	200	200	-	-	-	-
Tartalék	296	54.678	296	54.678	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	7.580	64.027	7.580	64.027	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	29.405	95.522	29.405	95.522	-	-	-	-

2. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. el.	Teljesít.	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. el.	Teljesít.	Eredeti ei	Mód. el.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. el.	Teljesít.
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10.026	15.353	15.543	10.026	15.353	15.543	-	-	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8.950	13.695	13.695	8.950	13.695	13.695	-	-	-	-	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.416	4.435	4.435	4.416	4.435	4.435	-	-	-	-	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500	2.637	2.637	2.500	2.637	2.637	-	-	-	-	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	834	647	647	834	647	647	-	-	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
- B115. Működést kiegészítő támogatás	-	4.776	4.776	-	4.776	4.776	-	-	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	1.076	1.658	1.848	1.076	1.658	1.848	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (2 hó) (12)	268	180	180	268	180	180	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (9 hó) (13) 70%	808	340	340	808	340	340	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (1 hó) (14) 70%	-	126	126	-	126	126	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (1 hó) (15)	-	180	265	-	180	265	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. FHT (1 hó) (16)	-	103	193	-	103	193	-	-	-	-	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (17)	-	211	226	-	211	226	-	-	-	-	-	-
- turisztikai célú támogatás	-	448	448	-	448	448	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	-	70	70	-	70	70	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	8.600	8.600	9.489	8.600	8.600	9.489	-	-	-	-	-	-
B34. Vagyon típusú adók	200	200	273	200	200	273	-	-	-	-	-	-
- kommunális adó	200	200	273	200	200	273	-	-	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.300	8.300	9.142	8.300	8.300	9.142	-	-	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	6.000	6.000	6.905	6.000	6.000	6.905	-	-	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	1.600	1.600	1.486	1.600	1.600	1.486	-	-	-	-	-	-
- B355. idegenforgalmi adó	700	700	751	700	700	751	-	-	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	74	100	100	74	-	-	-	-	-	-
- pótlék	100	100	74	100	100	74	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	2.233	2.233	1.076	2.233	2.233	1.076	-	-	-	-	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137	137	142	137	137	142	-	-	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	296	296	285	296	296	285	-	-	-	-	-	-
- B408. kamatbevétel	1.800	1.800	634	1.800	1.800	634	-	-	-	-	-	-
- B411 egyéb működési bevétel	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480	484	484	480	484	484	-	-	-	-	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	480	480	480	480	480	-	-	-	-	-	-
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	21.339	26.670	26.592	21.339	26.670	26.592	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	782	5.098	5.432	782	5.098	5.432	-	-	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	782	5.098	5.098	782	5.098	5.098	-	-	-	-	-	-
- B814. Államháztartási megelőlegezés	-	-	334	-	-	334	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	22.121	31.768	32.024	22.121	31.768	32.024	-	-	-	-	-	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-												
B92. Felhalmozási támogatások	-	451	347	-	451	347	-	-	-	-	-	-
<i>B921. Felhalm. célú önkormányzati támogatások</i>	-	218	218	-	218	218	-	-	-	-	-	-
<i>B925. Egyéb felhalmozási támogatások</i>	-	233	129	-	233	129	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám (1 hó) (15)	-	71	71	-	71	71	-	-	-	-	-	-
- közfoglalkoztatás tám. FHT (1 hó) (16)	-	58	58	-	58	58	-	-	-	-	-	-
- GINÓP képzés (1/2 hó) (17)	-	104	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-
<i>B953. Tárgyi eszköz értékesítés</i>	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	-	451	377	-	451	377	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.284	63.303	63.303	7.284	63.303	63.303	-	-	-	-	-	-
-B813 előző évi költségvetési maradvány	7.284	63.303	63.303	7.284	63.303	63.303	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.284	63.754	63.680	7.284	63.754	63.680	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	29.405	95.522	95.704	29.405	95.522	95.704	-	-	-	-	-	-

3. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Eredeti ei	Módosított ei.,	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.415	3.435	3.421	950	950	901
Közülat üzemeltetése, működtetése	-	-	-	-	-	-
Zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-
Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	-	-
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalk. (2 hó) (12)	236	236	236	32	32	32
Hosszabb időtartamú közfoglalk. (9 hó) (13) 70%	712	428	428	96	58	58
Hosszabb időtartamú közfoglalk (1 hó) (14) 70%	-	158	158	-	21	21
Hosszabb időtartamú közfoglalk (1 hó) (15)	-	79	75	-	11	11
Hosszabb időtartamú közfoglalk. FHT (1 hó) (16)	-	79	79	-	11	21
GINOP képzés (1/2 hó) (17)	-	41	41	-	6	6
Köznevelődési tevékenységek	200	315	167	-	33	35
Közösségi Ház	-	-	-	-	-	-
Falugondnoki szolgáltatás	2.856	3.424	3.296	800	955	901
Települési vízellátás (Darvas, Kaszó víz és szennyvízzel)	-	-	-	-	-	-
Turizmusfejlesztés	-	-	-	-	-	-
Kötelező feladat összesen:	7.419	8.195	7.901	1.878	2.077	1.986
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:						
Allamigazgatási feladatok:						
MIND ÖSSZESEN:	7.419	8.195	7.901	1.878	2.077	1.986
				4.205	5.272	3.408

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.716	2.932	2.392	2.716	2.932	2.392	-	-	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	-	215	214	-	215	214	-	-	-	-	-	-
- óvodáztatási támogatás	-	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-
- tanévkezdési támogatás	-	135	134	-	135	134	-	-	-	-	-	-
- Erszébet utalvány	-	70	70	-	70	70	-	-	-	-	-	-
<i>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	274	372	372	274	372	372	-	-	-	-	-	-
- Foglalkoztatást hely tám	274	372	372	274	372	372	-	-	-	-	-	-
<i>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	606	301	301	606	301	301	-	-	-	-	-	-
- lakásfenntartási támogatás	606	301	301	606	301	301	-	-	-	-	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	1.269	1.134	557	1.269	1.134	557	-	-	-	-	-	-
- rendszeres szociális segély	77	77	77	77	77	77	-	-	-	-	-	-
- települési támogatás	1.050	915	338	1.050	915	338	-	-	-	-	-	-
- helyi ápolási díj	142	142	142	142	142	142	-	-	-	-	-	-
<i>K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	567	910	948	567	910	948	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)	567	567	567	567	567	567	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély (2015. évi)	-	343	381	-	343	381	-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.953	6.249	6.081	1.953	6.249	6.081	-	-	-	-	-	-
<i>K.502. Befizetések, elvonások</i>	174	174	15	174	174	15	-	-	-	-	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre</i>	725	832	823	725	832	823	-	-	-	-	-	-
<i>Egyéb önkorm.i társulásnak:</i>	225	332	332	225	332	332	-	-	-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	103	258	258	103	258	258	-	-	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	122	74	74	122	74	74	-	-	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	20	20	11	20	20	11	-	-	-	-	-	-
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480	480	480	480	480	480	-	-	-	-	-	-
<i>K511. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül:</i>	1.054	5.243	5.243	1.054	5.243	5.243	-	-	-	-	-	-
- Turisztikai célú támogat.	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	-	-	-	-	-	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-
- DRV Zrt. lakossági víz-és szennyvízdíj támogatás	-	4.189	4.189	-	4.189	4.189	-	-	-	-	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4.669	9.181	8.473	4.669	9.181	8.473	-	-	-	-	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások**K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	325	325	325
ÖSSZESEN:	325	325	325

4. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Ered. ei	Módos. ei.	Teljesít és	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	-	-	-	-	-	-
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457	457	452	457	457	452	-	-	-	-	-	-
Kaszó szennyvíztelepre vízmelegítő beszerzés	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzése	800	1.278	1.317	800	1.278	1.317	-	-	-	-	-	-
Falugondnoki szolgálat irodába szekrény beszerzés	100	127	127	100	127	127	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatáshoz bozótívágó beszerzés	200	200	161	200	200	161	-	-	-	-	-	-
Telefon beszerzés (falugondnok)	-	11	11	-	11	11	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás tám. (1 hó) (15)	-	71	71	-	71	71	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás tám. FHT (1 hó) (16)	-	58	58	-	58	58	-	-	-	-	-	-
GINOP képzés (1/2 hó) (17)	-	104	104	-	104	104	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	3.084	3.833	3.828	3.084	3.833	3.828	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási célú kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és
Kaszói bolt és környezete felújítása	4.000	5.316	546	4.000	5.316	546	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	4.000	5.316	546	4.000	5.316	546	-	-	-	-	-	-

6. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás	200	200	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	200	200	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságszolgálat

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Adósságszolgálat összesen:	0	0	0

8. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett támogatásai

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
ÖSSZESEN:	0

9. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.
Általános tartalék:	2.629	5.691	2.629	5.691	-	-	-	-
Működési célú tartalék	700	754	700	754	-	-	-	-
- falugondnoki szolgálat képzés költsége	400	400	400	400	-	-	-	-
- közművelődési célú	300	132	300	132	-	-	-	-
- kozfoglalkoztatási előleg	-	222	-	222	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	296	54.678	296	54.678	-	-	-	-
- Darvas-pusztai vízmű és szennyvízkozmű üzemeltetési díj	70	18.564	70	18.564	-	-	-	-
- Kaszói vízmű és szennyvízkozmű üzemeltetési díj	226	206	226	206	-	-	-	-
- Egyéb fejlesztési célra	-	35.908	-	35.908	-	-	-	-
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	996	55.432	996	55.432	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	3.625	61.123	3.625	61.123	-	-	-	-

10. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közalkalmazotti jogviszony	1	1	1
ÖSSZESEN:	1	1	1

11. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalk. (2 hó) (12)	1	1	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk. (9 hó) (13) 70%	1	1	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk (1 hó) (14) 70%	-	1	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk (1 hó) (15)	-	1	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk. FHT (1 hó) (16)	-	1	1
GINOP képzés (1/2 hó) (17)	-	1	1
ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	1	1	1

12. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2015. évi
költségvetési maradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26.969
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26.142
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	827
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68.735
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	325
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68.410
A)	Alaptevékenység maradványa	69.237
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	69.237
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11.737
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	57.500
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

13. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása (nettó értéken ezer forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	1	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	2	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	71	25488	14961	23690	0	64139
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	63	0	2469	230	0	2699
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	1	0	0	430	0	430
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	135	25488	17430	24350	0	67268
1. Tartós részesedések	17	2	0	0	13	0	13
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	2	0	0	13	0	13
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	0	0	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	2	0	0	13	0	13
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	32	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35.	139	25488	17430	24363	0	67281

14. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint

Eszközök	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68.200	67.281	D) SAJÁT TŐKE	135.522	135.766
I. Immateriális javak	-	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	107.504	107.504
II. Tárgyi eszközök	64.058	67.268	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	13	13	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58.589	58.589
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4.129	-	G/IV. Felhalmozott eredmény	-40.548	-30.596
B) FORGÓESZKÖZÖK	-	-	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-	-
I. Készletek	-	-	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	9.977	269
C) PÉNZESZKÖZÖK	68.594	69.309	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1.215	569
D) KÖVETELÉSEK	705	576	H/I. Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek	528	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28	-	H/II. Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	325	340
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24	-	H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	362	229
			D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	814	831
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	137.551	137.166	FORRÁSOK ÖSSZESEN	137.551	137.166

15. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint**

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása		
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban
-	-	0			0
Összesen:	-	0	-	-	0

