

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 98.876 ezer Ft bevétellel,
 - ezen belül a működési bevétel: 26.716 ezer Ft
 - a felhalmozási bevétel: 72.160 ezer Ft
- b) 77.935 ezer Ft kiadással,
 - ezen belül a működési kiadás: 72.148 ezer Ft
 - a felhalmozási kiadás: 5.787 ezer Ft

jóváhagyja.

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

- a) Személyi jellegű kiadás 7.932 ezer Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulék 1.813 ezer Ft
- c) Dologi jellegű kiadás 2.456 ezer Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.350 ezer Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré 1.917 ezer Ft
- f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré 5.346 ezer Ft
- g) Finanszírozási kiadás 334 ezer Ft
- h) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése 51.000 ezer Ft
- i) Beruházási kiadások feladatonként 1.016 ezer Ft
- j) Felújítási kiadások célonként 4.771 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. §

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 2016. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 20.941 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 2017. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 68.263 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 141.299 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: 2017. április 27.




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

1. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
Önkormányzatok működési támogatásai	8.372	12.270	12.270	8.372	12.270	12.270	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások	845	2.671	2.909	845	2.671	2.909	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	7.685	9.070	9.070	7.685	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	1.012	1.062	1.200	1.012	1.062	1.200	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480	1.539	1.539	480	1.539	1.539	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	19.779	26.612	25.603	19.779	26.612	25.603	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	689	782	1.113	689	782	1.113	-	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689	782	782	689	782	782	-	-	-	-	-	-
Allamháztartási megelőlegezés	-	-	331	-	-	331	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	20.468	27.394	26.716	20.468	27.394	26.716	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	3.179	3.179	-	3.179	3.179	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	104	527	526	104	527	526	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	104	3.706	3.705	104	3.706	3.705	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	11.205	68.455	68.455	11.205	68.455	68.455	-	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11.205	68.455	68.455	11.205	68.455	68.455	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	11.309	72.161	72.160	11.309	72.161	72.160	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	31.777	99.555	98.876	31.777	99.555	98.876	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS												
Személyi juttatás	6.158	7.955	7.932	6.158	7.955	7.932	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1.560	1.826	1.813	1.560	1.826	1.813	-	-	-	-	-	-
Dologi kiadás	3.500	4.091	2.456	3.500	4.091	2.456	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	1.350	1.350	935	1.350	1.350	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1.025	2.072	1.917	1.025	2.072	1.917	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.130	5.376	5.346	1.130	5.376	5.346	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	51.334	334	334	51.334	-	-	-	-	-	-
Tartalék	1.300	726	-	1.300	726	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	15.942	23.730	72.148	15.942	23.730	72.148	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS												
Beruházási kiadás feladatonként	2.112	3.053	1.016	2.112	3.053	1.016	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként	5.000	9.200	4.771	5.000	9.200	4.771	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	8.523	63.372	-	8.523	63.372	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	15.835	75.825	5.787	15.835	75.825	5.787	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	31.777	99.555	77.935	31.777	99.555	77.935	-	-	-	-	-	-

2. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásoként

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.
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9.217	14.941	15.179	9.217	14.941	15.179	-	-	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8.372	12.270	12.270	8.372	12.270	12.270	-	-	-	-	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.672	4.672	4.672	4.672	4.672	4.672	-	-	-	-	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500	2.669	2.669	2.500	2.669	2.669	-	-	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
- B115. Működést kiegészítő támogatás	-	3.729	3.729	-	3.729	3.729	-	-	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	845	2.671	2.909	845	2.671	2.909	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15)	95	95	90	95	95	90	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. FHT (3 hó) (16)	270	270	180	270	270	180	-	-	-	-	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	480	839	813	480	839	813	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	-	735	735	-	735	735	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	-	584	584	-	584	584	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	-	90	269	-	90	269	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) előleg	-	-	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	-	58	58	-	58	58	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	7.685	9.070	9.070	7.685	-	-	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	270	270	160	270	270	160	-	-	-	-	-	-
- Kommunális adó	270	270	160	270	270	160	-	-	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.750	8.750	7.497	8.750	8.750	7.497	-	-	-	-	-	-
- B351. Iparüzési adó	6.500	6.500	5.297	6.500	6.500	5.297	-	-	-	-	-	-
- B354. Gépjárműadó	1.500	1.500	1.491	1.500	1.500	1.491	-	-	-	-	-	-
- B355. Idegenforgalmi adó	750	750	709	750	750	709	-	-	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	28	50	50	28	-	-	-	-	-	-
- Pótlék	50	50	28	50	50	28	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	1.012	1.062	1.200	1.012	1.062	1.200	-	-	-	-	-	-
- B402. Szolgált. ellenértéke	132	132	140	132	132	140	-	-	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	280	280	522	280	280	522	-	-	-	-	-	-
- B408. Kamatbevétel	600	600	488	600	600	488	-	-	-	-	-	-
- B411. Kiadások visszatérítései	-	50	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480	1.539	1.539	480	1.539	1.539	-	-	-	-	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze	480	480	480	480	480	480	-	-	-	-	-	-
- B63. DRV Zrt -től átvett pénzeszköz	-	1.059	1.059	-	1.059	1.059	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	19.779	26.612	25.603	19.779	26.612	25.603	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	689	782	1.113	689	782	1.113	-	-	-	-	-	-
- B813. Előző évi költségvetési maradvány	689	782	782	689	782	782	-	-	-	-	-	-
- B814. Államháztartási megelőlegezés	-	-	331	-	-	331	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	20.468	27.394	26.716	20.468	27.394	26.716	-	-	-	-	-	-

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-												
B92. Felhalmozási támogatások	104	3.706	3.705	104	3.706	3.705	-	-	-	-	-	-
<i>B921. Felhalm. célú önkormányzati támogatások</i>	-	3.179	3.179	-	3.179	3.179	-	-	-	-	-	-
<i>B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	104	527	526	104	527	526	-	-	-	-	-	-
-GINOP képzés (7 hó) (17)	104	104	104	104	104	104	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	-	181	181	-	181	181	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	-	171	170	-	171	170	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	-	71	71	-	71	71	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	104	3.706	3.705	104	3.706	3.705	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	11.205	68.455	68.455	11.205	68.455	68.455	-	-	-	-	-	-
-B813. Előző évi költségvetési maradvány	11.205	68.455	68.455	11.205	68.455	68.455	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	11.309	72.161	72.160	11.309	72.161	72.160	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	31.777	99.555	98.876	31.777	99.555	98.876	-	-	-	-	-	-

3. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Teljesítés		
	Eredeti ei	Módosított ei.,	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés			
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.334	3.464	3.315	900	900	931	603	406	
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	-	-	-	-	500	500	
Zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-	500	500	
Közéggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	-	-	-	-	400	400	
Köztemető fenntartás és működtetés	-	80	80	-	19	19	100	193	
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	300	300	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	238	238	237	32	32	32	-	292	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	238	238	237	32	32	21	-	-	
GINOP képzés (7 hó) (17)	554	871	847	75	118	115	-	-	
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	-	633	633	-	86	86	-	17	
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	-	515	515	-	69	70	-	-	
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	-	79	79	-	11	11	-	-	
Közösségi Ház	180	212	232	44	44	44	300	340	
Falugondnoki szolgáltatás	1.614	1.625	1.757	477	515	484	900	991	
Kötelező feladat összesen:	6.158	7.955	7.932	1.560	1.826	1.813	3.500	4.091	2.456
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Allamgazgatási feladatok:									
MIND ÖSSZESEN:	6.158	7.955	7.932	1.560	1.826	1.813	3.500	4.091	2.456

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:	935	1.350	1.350	935	1.350	1.350	-	-	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>135</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>135</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	-	-	-	-	-	-
- Tanévkézdési támogatás	135	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány	-	58	58	-	58	58	-	-	-	-	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>800</i>	<i>1.292</i>	<i>1.292</i>	<i>800</i>	<i>1.292</i>	<i>1.292</i>	-	-	-	-	-	-
- tanévkézdési támogatás	-	99	99	-	99	99	-	-	-	-	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	100	160	160	100	160	160	-	-	-	-	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	100	90	90	100	90	90	-	-	-	-	-	-
- települési támogatás (hulladék díj támogatás)	600	621	621	600	621	621	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa támogatás	-	322	322	-	322	322	-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.155	7.448	7.263	2.155	7.448	7.263	-	-	-	-	-	-
<i>K5026. Előző évi elszám.-ból szárm. kiadás</i>	<i>-</i>	<i>1.047</i>	<i>1.047</i>	<i>-</i>	<i>1.047</i>	<i>1.047</i>	-	-	-	-	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>870</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>870</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Egyéb önkorm.i társulásnak.</i>	<i>534</i>	<i>534</i>	<i>379</i>	<i>534</i>	<i>534</i>	<i>379</i>	-	-	-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	459	459	315	459	459	315	-	-	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	75	75	64	75	75	64	-	-	-	-	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480	480	480	480	480	480	-	-	-	-	-	-
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül:</i>	<i>1.130</i>	<i>5.376</i>	<i>5.346</i>	<i>1.130</i>	<i>5.376</i>	<i>5.346</i>	-	-	-	-	-	-
- Turisztikai célú tám.	1.100	2.100	2.100	1.100	2.100	2.100	-	-	-	-	-	-
- Bursa Hungarica Önkorm. Ösztöndíjpályázat	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-
- DRV Zrt. lakossági víz-és szennyvízdíj támogatás	-	3.246	3.246	-	3.246	3.246	-	-	-	-	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3.090	8.798	8.613	3.090	8.798	8.613	-	-	-	-	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	334	334	334
K916. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	51.000
ÖSSZESEN:	334	334	51.334

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. 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
<i>Víz és szennyvízközművek</i>												
Darvasi vízmű vízisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505	1.505	-	1.505	1.505	-	-	-	-	-	-	-
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457	457	-	457	457	-	-	-	-	-	-	-
<i>Egyéb feladatok</i>												
Kis értékű eszközök	150	239	164	150	239	164	-	-	-	-	-	-
<i>Közfoglalkoztatás</i>												
Közfogl. eszköz beszerzés (18)	-	181	181	-	181	181	-	-	-	-	-	-
Közfogl. eszköz beszerzés (19)	-	171	171	-	171	171	-	-	-	-	-	-
Közfogl. eszköz beszerzés (20)	-	71	71	-	71	71	-	-	-	-	-	-
<i>Pályázati forrásokból</i>												
Közösségi ház eszközbeszerzés	-	429	429	-	429	429	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	2.112	3.053	1.016	2.112	3.053	1.016	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási célú kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kaszói bolt felújítása	5.000	5.000	4.771	5.000	5.000	4.771	-	-	-	-	-	-
<i>Pályázati forrásból</i>												
Közút felújítás Darvas puszta hrsz. 138.	-	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	5.000	9.200	4.771	5.000	9.200	4.771	-	-	-	-	-	-

6. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságszolgálat

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. 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 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. 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:	600	726	600	726	-	-	-	-
Működési célú tartalék	700	-	700	-	-	-	-	-
- közművelődési célú	700	-	700	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	8.523	63.372	8.523	63.372	-	-	-	-
- vízmű és szennyvízkozmű üzemeltetési díj	4.523	4.573	4.523	4.573	-	-	-	-
- egyéb fejlesztési feladatok	4.000	58.799	4.000	58.799	-	-	-	-
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	9.223	63.372	9.223	63.372	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	9.823	64.098	9.823	64.098	-	-	-	-

10. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata

Főben

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

11. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	1	1	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk. FHT (3 hó) (16)	1	1	1
GINOP képzés (7 hó) (17)	1	1	1
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	-	1	1
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	-	1	1
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	-	1	1
ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	1	2	2

12. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
költségvetési maradvány elszámolása

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29.308
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26.601
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.707
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69.568
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51.334
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18.234
A)	Alaptevékenység maradványa	20.941
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	20.941
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10.580
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	10.361
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

13. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2016. 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 értékhelyesbítése	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	70	24.342	14.373	27.334	0	66.049
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	85	0	0	193	0	193
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	5	0	2.008	0	0	2008
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	160	24.342	16.381	27.527	0	68.250
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	32.	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33.	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35.	164	24.342	16.381	27.540	0	68.263

14. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2016. 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	67.281	68.263	D) SAJÁT TŐKE	135.764	139.389
I. Immateriális javak	-	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	107.504	107.504
II. Tárgyi eszközök	67.268	68.250	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	13	13	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58.588	58.588
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	G/IV. Felhalmozott eredmény	-30.597	-30.327
B) FORGÓESZKÖZÖK	-	-	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-	-
I. Készletek	-	-	G/VI. Mérték szerinti eredmény	269	3.624
C) PÉNZESZKÖZÖK	69.309	72.244	H. KÖTELEZETTSÉGEK	570	891
D) KÖVETELÉSEK	575	704	H/I. Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	5
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	85	H/II. Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	340	331
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	230	555
	-	3	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831	1.019
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	137.165	141.299	FORRÁSOK ÖSSZESEN	137.165	141.299

15. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2016. 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
-	-	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0	0

