

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

- a) kiadási főösszegét 191.831.728 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 198.969.544 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 198.969.544 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 191.831.728 forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 129.895.165 forint, |
| ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: | 99.009.291 forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.131.329 forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 21.186.910 forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 8.735.389 forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 1.143.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 173.091.793 forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 25.877.751 forint, |
| ebből | |
| ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: | 25.877.751 forint, |
| ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 forint, |
| ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 forint, |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 198.969.544 forint. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 190.234.155 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 8.735.389 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 8.735.389 forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési költségvetés: 176.127.791 forint,**
 - aa) K1 Személyi juttatások: 75.867.274 forint,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.824.154 forint,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 65.252.301 forint,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.134.687 forint,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 4.049.375 forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 11.692.526 forint,**
 - ba) K6 Beruházások: 8.846.526 forint,
 - bb) K7 Felújítások: 2.846.000 forint,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 187.820.259 forint,**
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 4.011.469 forint,**
- amelyből:
 - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 4.011.469 forint,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 191.831.728 forint.**

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 180.139.202 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 11.692.526 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) összberuházás 8.846.526 forint,
- b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) összfelújítás 2.846.000 forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) Települési támogatás: 13.134.687 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) 0 Ft fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 7.137.416 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 21.671.913 Ft,
aa) működési célú 21.671.913 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 191.831.728 forintban,
b) bevételi főösszegét 198.969.544 forintban
állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 129.895.165 forint, |
| ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: | 99.009.291 forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.131.329 forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 21.186.910 forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 8.735.389 forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 1.143.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 173.091.793 forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 25.877.751 forint, |
| ebből | |
| ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: | 25.877.751 forint, |
| ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 forint, |

ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:

0 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):

198.969.544 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 190.234.155 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 8.735.389 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 8.735.389 forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:

121.035.057 forint,

aa) K1 Személyi juttatások:

42.429.812 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9.941.870 forint,

ac) K3 Dologi kiadások:

51.479.313 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

13.134.687 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:

4.049.375 forint,

b) felhalmozási költségvetés:

10.540.931 forint,

ba) K6 Beruházások:

7.694.931 forint,

bb) K7 Felújítások:

2.846.000 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):

131.575.988 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:

60.255.740 forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:

60.255.740 forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:

0 forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:

0 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):

191.831.728 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 181.290.797 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 10.540.931 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) összberuházás 8.846.526 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) összfelújítás 2.846.000 forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Települési támogatás: 13.134.687 forint

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 20 fő.

4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2017. évi

- a) kiadási főösszegét: 27.748.859 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 27.966.469 forintban

állapítja meg.

12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 0 forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 0 forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 27.966.469 forint, |
| ebből: | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 27.966.469 forint, |
| ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 forint, |
| ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 forint, |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 27.966.469 forint. |

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 27.966.469 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 0 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 forint. |

(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 27.966.469 forint, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 forint. |

13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) működési költségvetés: | 27.351.009 forint, |
|---------------------------|--------------------|

aa) K1 Személyi juttatások:	19.670.060 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.581.386 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	3.099.563 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	397.850 forint,
ba) K6 Beruházások:	397.850 forint,
bb) K7 Felújítások:	0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	27.748.859 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	27.748.859 forint.

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	27.748.859 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

14. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2017. évi

- kiadási főösszegét: 45.574.594 forintban,
 - bevételi főösszegét: 46.146.735 forintban
- állapítja meg.

16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4 Működési bevételek:	17.693.310 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	0 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	28.453.425 forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	28.453.425 forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	46.146.735 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	28.453.425 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	17.693.310 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	17.693.310 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 forint.

17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	44.320.849 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	13.767.402 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.300.898 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	27.752.549 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	753.745 forint,
ba) K6 Beruházások:	753.745 forint,
bb) K7 Felújítások:	0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	45.574.594 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	45.574.594 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	45.574.594 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

18. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

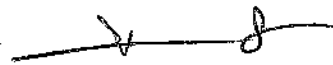
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Záró rendelkezések

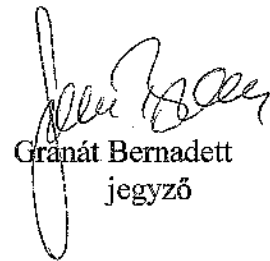
19. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vámosmikola, 2018. április 20.

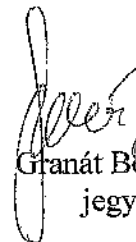


Bárdi Alex
polgármester



Granát Bernadett
jegyző

A rendelet 2018. április 26-tól kihirdetésre került.



Granát Bernadett
jegyző