

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi zárszámadásáról.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét 270.000.528 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 270.749.846 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 270.749.846 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 270.000.528 forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatontként:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 131.447.446 forint, |
| ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: | 110.252.939 forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 41.331.886 forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 23.291.260 forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 8.267.079 forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 2.000.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 613.000 forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 206.950.671 forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 63.799.175 forint, |
| ebből | |
| ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: | 63.799.175 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): | 270.749.846 forint. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 262.482.767 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 8.267.079 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 8.267.079 forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:	172.410.380 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	72.183.402 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.677.335 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	56.516.599 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.865.481 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	12.167.563 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	93.760.997 forint,
ba) K6 Beruházások:	5.120.523 forint,
bb) K7 Felújítások:	88.640.474 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	266.171.377 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	3.829.151 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	3.829.151 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):	270.000.528 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 252.135.047 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 17.865.481 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) összberuházás 5.090.373 forint,
- b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) összfelújítás 88.640.474 forint.

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

- a) Települési támogatás: 17.865.481 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 keletkeztető 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 749.138 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele: 59.431.980 Ft,

aa) működési célú 59.431.980 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 270.000.528 forintban,

b) bevételi főösszegét 270.749.846 forintban

állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 131.447.446 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 110.252.939 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 41.331.886 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 23.291.260 forint,

d) B4 Működési bevételek: 8.267.079 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 2.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 613.000 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 206.950.671 forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: **63.799.175 forint,**
ebből

ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 63.799.175 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): **270.749.846 forint.**

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 262.482.767 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 8.267.079 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 8.267.079 forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés: **121.795.380 forint,**

aa) K1 Személyi juttatások: 41.557.353 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.275.247 forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 42.929.736 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.865.481 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 12.167.563 forint,

b) felhalmozási költségvetés: **93.332.997 forint,**

ba) K6 Beruházások: 4.692.523 forint,

bb) K7 Felújítások: 88.640.474 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): **215.128.377 forint,**

d) K9 Finanszírozási kiadások: **54.872.151 forint,**

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 54.872.151 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): **270.000.528 forint.**

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 252.135.047 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 17.865.481 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) összberuházás 4.692.523 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) összfelújítás 88.640.474 forint.

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

a) Települési támogatás: 17.865.481 forint

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a 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 8 fő.

4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2019. évi

a) kiadási főösszegét: 25.716.453 forintban,

b) bevételi főösszegét: 25.723.118 forintban
állapítja meg.

12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2019. 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:	25.723.118 forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	25.723.118 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):	25.723.118 forint.

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

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	25.723.118 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:	25.723.118 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 forint.

13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	25.716.453 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	16.063.606 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.012.027 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	6.212.820 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	428.000 forint,
ba) K6 Beruházások:	428.000 forint,
bb) K7 Felújítások:	0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	25.716.453 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):	25.716.453 forint.

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	25.716.453 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 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

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

5. A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2019. évi

- a) kiadási főösszegét: 45.463.783 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 45.507.836 forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

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:	20.156.921 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:	25.350.915 forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	25.350.915 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):	45.507.836 forint.

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

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	25.350.915 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	20.156.921 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	20.156.921 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 forint.

17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	45.463.783 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	14.562.443 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.390.061 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	27.511.279 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	0 forint,
ba) K6 Beruházások:	0 forint,
bb) K7 Felújítások:	0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	45.463.783 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):	45.463.783 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	45.463.783 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 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 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, 2020. május 15.

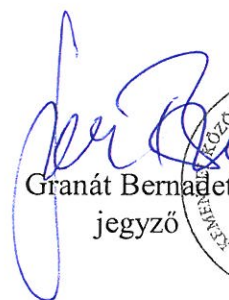


Bárdi Alex
polgármester



Granát Bernadett
jegyző

A rendelet 2020. június 25-től kihirdetésre került.



Granát Bernadett
jegyző