

**Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. 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 2016. évi zárszámadásáról.

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét 192.932.754 forintban,
  - b) bevételi főösszegét 214.604.667 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 214.604.667 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 192.932.754 forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatontként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126.718.153 forint,  
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 97.060.724 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 321.740 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 27.167.185 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 26.235.257 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 350.000 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): 180.792.335 forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 33.812.332 forint,  
ebből
  - ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 33.812.332 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): 214.604.667 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 188.369.410 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 26.235.257 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 26.235 257 forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési költségvetés: 183.532.791 forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 72.673.727 forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.043.223 forint,
  - ac) K3 Dologi kiadások: 75.317.911 forint,
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.162.695 forint,
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 5.335.235 forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 6.119.603 forint,
  - ba) K6 Beruházások: 6.119.603 forint,
  - bb) K7 Felújítások: 0 forint,
  - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 189.652.394 forint,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 3.280.360 forint,  
amelyből:
  - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 3.280.360 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): 192.932.754 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 186.813.151 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6.119.603 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa) 3 db beruházás 6.119.603 forint,
- b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
  - ba) 0 db felújítás 0 forint.

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

- a) Települési támogatás: 11.162.695 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 22.467.926 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele: 30.512.373 Ft,

aa) működési célú 30.512.373 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 19 fő.

### **3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése**

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 192.932.754 forintban,

b) bevételi főösszegét 214.604.667 forintban

állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126.718.153 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 97.060.724 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 321.740 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 27.167.185 forint,

d) B4 Működési bevételek: 26.235.257 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 350.000 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): 180.792.335 forint,

- i) B8 Finanszírozási bevételek: 33.812.332 forint,  
ebből
- ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 33.812.332 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): 214.604.667 forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 188.369.410 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 26.235.257 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 26.235 257 forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 152.204.806 forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 50.215.728 forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.953.001 forint,
  - ac) K3 Dologi kiadások: 72.538.147 forint,
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.162.695 forint,
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 5.335.235 forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 6.119.603 forint,
  - ba) K6 Beruházások: 6.119.603 forint,
  - bb) K7 Felújítások: 0 forint,
  - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 158.324.409 forint,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 34.608.345 forint,  
amelyből:
  - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 34.608.345 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): 192.932.754 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 186.813.151 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6.119.603 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 19 fő.

#### **4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése**

11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2016. évi

a) kiadási főösszegét: 31.178.247 forintban,

b) bevételi főösszegét: 31.353.870 forintban

állapítja meg.

12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzat-  
tonként:

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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:                                      | 31.353.870 forint, |
| ebből:                                                               |                    |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                            | 31.353.870 forint, |
| ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                            | 0 forint,          |
| ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek<br>bevételei: | 0 forint,          |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                | 31.353.870 forint. |

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei-  
ből:

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                  | 31.353.870 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:     | 31.353.870 forint, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 forint.          |

13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai  
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) működési költségvetés:                                               | 31.178.247 forint, |
| aa) K1 Személyi juttatások:                                             | 22.308.261 forint, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó: | 6.090.222 forint,  |
| ac) K3 Dologi kiadások:                                                 | 2.779.764 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):                               | 31.178.247 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): 31.178.247 forint.

- (2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:  
 a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 31.178.247 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 2016. 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.

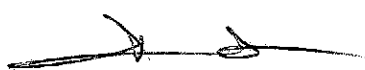
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

## 5. Záró rendelkezések

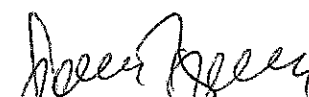
15. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

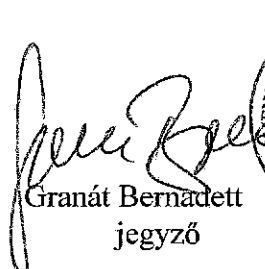
Vámosmikola, 2017. április 21.

  
 Bárdi Alex  
 polgármester



  
 Granát Bernadett  
 jegyző

A rendelet 2017. április 27-től kihirdetésre került.

  
 Granát Bernadett  
 jegyző

