

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi zárszámadásáról.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

- a) kiadási főösszegét 216.118 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 246.631 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 246.631 ezer forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 216.118 ezer forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányazonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95.847 ezer forint,
 - ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 65.742 ezer forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 70.009 ezer forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 27.685 ezer forint,
- d) B4 Működési bevételek: 24.209 ezer forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.300 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 219.050 ezer forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 27.581 ezer forint,
 - ebből
 - ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 27.581 ezer forint,
 - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
 - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 246.631 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 221.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 25.509 ezer forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 24.209 ezer forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési költségvetés: 131.916 ezer forint,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 43.924 ezer forint,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.733 ezer forint,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 54.600 ezer forint,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.609 ezer forint,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 7.050 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 81.091 ezer forint,
 - ba) K6 Beruházások: 2.495 ezer forint,
 - bb) K7 Felújítások: 78.596 ezer forint,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 213.007 ezer forint,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 3.111 ezer forint,
amelyből:
 - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 216.118 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 192.459 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 23.659 ezer forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) 2 db beruházás 2.495 ezer forint,
- b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) 3 db felújítás 78.596 ezer forint.

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

- a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2.563 ezer forint,
- b) Lakásfenntartási támogatás: 5.427 ezer forint,
- c) Rendszeres szociális segély: 462 ezer 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 ezer forint.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 21.895 e Ft többlet,

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

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele: 24.301 e Ft,

aa) működési célú 24.301 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 18 fő.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 216.118 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 246.631 ezer forintban
állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95.847 ezer forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 65.742 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 70.009 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 27.685 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek: 24.209 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.300 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 219.050 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 27.581 ezer forint,

ebből

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 27.581 ezer forint,

- ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
- ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 246.631 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 221.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 25.509 ezer forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 24.209 ezer forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek : 0 ezer forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 124.250 ezer forint,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 38.150 ezer forint,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.200 ezer forint,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 54.241 ezer forint,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.609 ezer forint,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 7.050 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 81.091 ezer forint,
 - ba) K6 Beruházások: 2.495 ezer forint,
 - bb) K7 Felújítások: 78.596 ezer forint,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 205.341 ezer forint,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 10.777 ezer forint,

amelyből:

 - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 10.777 ezer forint,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 216.118 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 192.459 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 23.659 ezer forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 18 fő.

4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2015. évi

a) kiadási főösszegét: 7.640 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 7.666 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 0 ezer forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 0 ezer forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 7.666 ezer forint, |

ebből:

- | | |
|---|--------------------|
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 7.666 ezer forint, |
| ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 ezer forint, |
| ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 ezer forint, |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 7.666 ezer forint. |

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

- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 7.666 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 0 ezer forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 ezer forint. |

(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 7.666 ezer forint, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint. |

15. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés: | 7.640 ezer forint, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 5.774 ezer forint, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.533 ezer forint, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 333 ezer forint, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 0 ezer forint, |
| ba) K6 Beruházások: | 0 ezer forint, |
| bb) K7 Felújítások: | 0 ezer forint, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 ezer forint, |

- | | |
|---|--------------------|
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 7.640 ezer forint, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 0 ezer forint, |
| amelyből: | |
| da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 0 ezer forint, |
| db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: | 0 ezer forint, |
| dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: | 0 ezer forint, |
| e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 7.640 ezer forint. |

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 7.640 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 0 ezer forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 ezer forint. |

16. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | |
|--|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. |

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

5. Záró rendelkezések

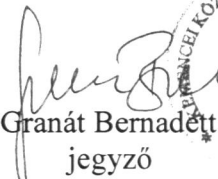
17. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vámosmikola, 2016. április 22.

 Bárdi Alex polgármester		 Granát Bernadett jegyző
---	---	--

A rendelet 2016. április 28-tól kihirdetésre került.

 Granát Bernadett jegyző	
--	---