

**Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi zárszámadásáról.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

- a) kiadási főösszegét 311.271.986 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 370.703.966 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 311.271.986 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 370.703.966 forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatontként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132.330.379 forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 109.512.744 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 186.840.544 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 29.561.988 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 10.360.412 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): 359.093.323 forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 11.610.643 forint,
ebből
 - ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 11.610.643 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): 370.703.966 forint.**

- (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 330.781.566 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 39.922.400 forint,
 - c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

- (3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 10.360.412 forint,
 - b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:

- aa) K1 Személyi juttatások: 160.006.536 forint,
- ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 76.548.622 forint,
- ac) K3 Dologi kiadások: 13.840.001 forint,
- ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 49.134.843 forint,
- ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 10.215.005 forint,

b) felhalmozási költségvetés:

- ba) K6 Beruházások: 146.811.565 forint,
- bb) K7 Felújítások: 2.254.544 forint,
- bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 144.557.021 forint,

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

0 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:

306.818.101 forint,

amelyből:

- da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 4.453.885 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):

311.271.986 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásai:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 301.056.981 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 10.215.005 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) összberuházás 2.254.544 forint,
- b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) összfelújítás 144.557.021 forint.

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

- a) Települési támogatás: 10.215.005 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 59.431.980 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele: 7.137.816 Ft,

aa) működési célú 7.137.816 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 11 fő.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 311.271.986 forintban,

b) bevételi főösszegét 370.703.966 forintban
állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatoként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132.330.379 forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 109.512.744 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 186.840.544 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 29.561.988 forint,

d) B4 Működési bevételek: 10.360.412 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): 359.093.323 forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 11.610.643 forint,
ebből

- ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 11.610.643 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): 370.703.966 forint.

- (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
 a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 330.781.566 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 39.922.400 forint,
 c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

- (3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
 a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 10.360.412 forint,
 b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés:** 106.876.958 forint,
 aa) K1 Személyi juttatások: 41.094.062 forint,
 ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.882.742 forint,
 ac) K3 Dologi kiadások: 38.417.084 forint,
 ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.215.005 forint,
 ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 10.268.065 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 146.811.565 forint,
 ba) K6 Beruházások: 2.254.544 forint,
 bb) K7 Felújítások: 144.557.021 forint,
 bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 253.688.523 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 57.583.463 forint,
 amelyből:
 da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 57.583.463 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): 311.271.986 forint.

- (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásai közül:
 a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 301.056.981 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 10.215.005 forint,
 c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
 a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 aa) összberuházás 2.254.544 forint,
 b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 ba) összfelújítás 144.557.021 forint.

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

a) Települési támogatás: 10.215.005 forint

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 11 fő.

4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi

a) kiadási főösszegét: 27.198.492 forintban,

b) bevételi főösszegét: 27.204.610 forintban
állapítja meg.

12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. 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:	27.204.610 forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	27.204.610 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):	27.204.610 forint.

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

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	27.204.610 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:	27.204.610 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 forint.

13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	27.198.492 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	20.235.190 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.980.038 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	2.983.264 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):	27.198.492 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):	27.198.492 forint.

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	27.198.492 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 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi

- kiadási főösszegét: 46.089.984 forintban,
 - bevételi főösszegét: 46.114.899 forintban
- állapítja meg.

16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2018. 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:	19.400.180 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:	26.714.719 forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	26.714.719 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):	46.114.899 forint.

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

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	26.714.719 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	19.400.180 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint,

(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	19.400.180 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 forint,

17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	46.089.984 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	15.219.370 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.977.221 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	27.893.393 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):	46.089.984 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):	46.089.984 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	46.089.984 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 2018. 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.

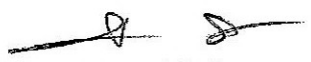
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

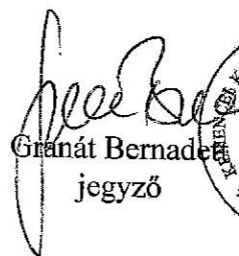
Vámosmikola, 2019. április 18.


Bárdi Alex
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

A rendelet 2019. április 25-től kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző



A Vámosmikolai Község Önkormányzatának 2018. évi maradványa

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	59.431.980
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	
3	Összes maradvány	59.431.980
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59.431.980
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	
6.	A maradvány felhasználható:	
7.	- pályázati önrész céljából - fogászati pályázat céljából - településkép pályázat céljából - szociális célú tűzifa céljából - rezsi csökkentés támogatás céljából - 2019. évi állami megelőlegezés	10.206.755 2.643.645 37.326.670 2.453.640 3.288.000 3.513.270

A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi maradványa

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	6.118
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	
3	Összes maradvány	6.118
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6.118
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	
6.	A maradvány felhasználható:	
7.	- működési kiadások céljából	6.118

A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi maradványa

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	24.915
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	
3	Összes maradvány	24.915
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24.915
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	
6.	A maradvány felhasználható:	
7.	- működési kiadások céljából	24.915