

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését

48 147 E Ft	költségvetési bevétellel
51 732 E Ft	költségvetési kiadással
3 585 E Ft	hiánnyal
692 E Ft	finanszírozási kiadással
4 277 E Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

**Működési célú költségvetési bevételek:**

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 950 E Ft
– közhatalmi bevételek	7 525 E Ft
– működési bevételek	19 230 E Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	302 E Ft
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 007 E Ft</b>

**Felhalmozási célú költségvetési bevételek:**

– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 E Ft
– Felhalmozási bevételek	480 E Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	660 E Ft
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 140 E Ft</b>

**Költségvetési bevételek összesen:**

**48 147 E Ft**

<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
- a személyi jellegű kiadások	6 395 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	1 722 E Ft
- a dologi jellegű kiadások	21 050 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 119 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	15 416 E Ft
- ebből: működési tartalék	6 321 E Ft
- ebből: fejlesztési tartalék	300 E Ft
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 702 E Ft</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
- beruházások	2 780 E Ft
- felújítások	2 998 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	252 E Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 030 E Ft</b>
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>51 732 E Ft</i>
<i>Költségvetési (bevételek és kiadások különbözete)</i>	
- működési költségvetés hiánya	1 305 E Ft
- fejlesztési költségvetés hiánya	- 4 890 E Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	<i>- 3 585 E Ft</i>
<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
- működési célú 2015. évi pénzmaradvány	692 E Ft
- fejlesztési célú 2015. évi pénzmaradvány	3 585 E Ft
<i>Külső finanszírozás bevételei</i>	
- működési célú hitelfelvétel	0 E Ft
- fejlesztési célú hitelfelvétel	0 E Ft
<i>Külső finanszírozás kiadásai</i>	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása	692 E Ft
- fejlesztési hitelek törlesztése	0 E Ft
<i>Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás):</i>	<i>0 E Ft</i>
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	<i>4 277 E Ft</i>

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

Az önkormányzat létszámkeretét a 7. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Velem, 2016. november 30.

  
Szél Józsefné  
polgármester



  
Dr. Zalan Gabor  
jegyző

## Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

I. melléklet a 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2016. évben

Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 06.30. módosított előirányzat	2016. 09.30. módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 337	17 612	19 950	2 338
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	17 337	17 495	19 787	2292
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	117	163	46
Közhatalmi bevételek	7 525	7 525	7 525	0
Működési bevételek	19 229	19 229	19 230	1
Működési célú átvett pénzeszközök	302	302	302	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>44 393</b>	<b>44 668</b>	<b>47 007</b>	<b>2339</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek	480	480	480	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	660	660	660	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsonök				0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	660	660	660	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 533</b>	<b>45 808</b>	<b>48 147</b>	<b>2339</b>
Előző évi maradvány	4 500	4 277	4 277	0
- ebből működési célú maradvány	271	48	48	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	4 229	4 229	4 229	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 277</b>	<b>4 277</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 033</b>	<b>50 085</b>	<b>52 424</b>	<b>2339</b>

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 06.30. módosított előirányzat	2016. 09.30. módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	6 233	6 346	6 395	49
Munkaadókat terhelő járulékok	1 678	1 709	1 722	13
Dologi kiadások	20 616	20 591	21 050	459
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 073	1 119	46
Egyéb működési célú kiadások	15 364	13 644	15 416	1 772
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 004	7 227	7 228	1
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 567	1 567	1 567	0
- ebből tartalékok	5 793	4 850	6 621	1771
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 964</b>	<b>43 363</b>	<b>45 702</b>	<b>2 339</b>
Beruházás	1 895	2 780	2 780	0
Felújítás	3 000	2 998	2 998	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174	252	252	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2	2	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174	250	250	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 069</b>	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 033</b>	<b>49 393</b>	<b>51 732</b>	<b>2339</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 033</b>	<b>50 085</b>	<b>52 424</b>	<b>2339</b>

2. melléklet a 1/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez"

Velem községi Önkormányzat központi szabályozott bevételei 2016. évben

Jegycím	Támogatás összege 2016. 01. 01. Ft)		Támogatás összege ( 2016. 06.30. Ft)		Támogatás összege ( 2016. 09.30. Ft)		Változás
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2015. évi C. törvény 2. melléklete szerint)</b>							
<b>I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	13 965 731	13 965 731	16 195 660	2 229 929			
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0			
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 718 906	7 718 906	7 718 906	0			
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740	0			
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 328 000	3 328 000	3 328 000	0			
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	0			
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 120 180	2 120 180	2 120 180	0			
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 878 854	4 878 854	4 878 854	0			
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	5 100	0			
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 334 550	1 334 550	1 334 550	0			
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0			
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	28 321	28 321	28 321	0			
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0	0	0			
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül támogató bértámogatása	0	0	0	0			
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0			
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0			
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0			
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	2 171 218	2 171 218	2 171 218	0			
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 171 218	2 171 218	2 171 218	0			
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0			
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (lősekek oltihoma)	0	0	0	0			
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0	0	0	0			
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0	0	0	0			
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0			
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0			
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímekeken)	-121 146	-121 146	-121 146	0			
VI.) Kiegészítés I.I. jogcímekekhez	0	0	0	0			
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	17 336 949	17 336 949	19 566 878	2 229 929			
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2015. évi C. törvény 3. melléklete szerint)</b>							
A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	0	158 116	220 346	62 230			
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások elbíranyataránya összesen:</b>	0	158 116	220 346	62 230			
<b>Központi támogatások összesen (2015. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	17 336 949	17 495 065	19 787 224	2 292 159			

3. melléklet a 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. évi felhalmozási célú bevételek

( Ft)

	2016. évi Eredeti Előirányzat	2016.06.30. Módosított Előirányzat	2016.09.30. Módosított Előirányzat	Változás
<b>I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)</b>				
1. Vasivíz vízdíj használati díjak	0	0	0	0
2. Vasivíz szennyvíz használati díjak	480 000	480 000	480 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1.	0	0	0	0
2.				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1.				
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	0
2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	300 000	300 000	300 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>0</i>
<b>Összesen:</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása</b>				
1. felhalmozási pénzmaradvány	2 713 000	2 713 000	2 713 000	0
2. HM fc.támogatása koronaórzó hely kialakításához	500 000	500 000	500 000	0
3. POSTA épületének megvásárlására	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>4 229 000</i>	<i>4 229 000</i>	<i>4 229 000</i>	<i>0</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 229 000</b>	<b>4 229 000</b>	<b>4 229 000</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 369 000</b>	<b>5 369 000</b>	<b>5 369 000</b>	<b>0</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 816 000</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	2016. évi Eredeti előirányzat	2016.06.30. Módosított előirányzat	2016.09.30. Módosított előirányzat	Változás
<b>I. Beruházások</b>				
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése	500 000	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	150 000	150 000	150 000	0
3. Könyvtár normatíva különbözet terhére (polcok,székek)	229 000	229 000	229 000	0
4. TOP pályázat tervezése	0	635 000	635 000	0
5. POSTA tulajdonjogának megvásárlása (800000 +ÁFA)	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
6. Koronaórzó hely tevezése	0	250 000	250 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 895 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítások</b>				
1. Kossuth utca 8. ingatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	0
3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	0
5. Koronaórzó hely feltárása és felújítása	500 000	497 840	497 840	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 997 840</b>	<b>2 997 840</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
1. Koronaórzó hely maradványának visszafizetése		2 160	2 160	0
<i>Összesen:</i>	0	2 160	2 160	0
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
2. Rendőrségnek Velemi Gesztenyenapokra	0	76 200	76 200	0
<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>250 200</i>	<i>250 200</i>	<i>0</i>
4. <i>Tartalékok</i>				
1. Fejlesztési tartalék	300 000	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Összesen:</i>	<i>474 000</i>	<i>252 360</i>	<i>252 360</i>	<i>0</i>
<b>FELHALMOZÁSI C. KULTISÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 369 000</b>	<b>6 030 200</b>	<b>6 030 200</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>				
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 369 000</b>	<b>6 030 200</b>	<b>6 030 200</b>	<b>0</b>
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	4 569 000	5 206 160	5 206 160	0
Önként vállalt feladatok összesen:	800 000	824 040	824 040	0