

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017. (V.31.) 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

59 371 E Ft költségvetési bevétellel
62 956 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.

A 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	21 880 E Ft
– közhatalmi bevételek	7 525 E Ft
– működési bevételek	22 504 E Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	302 E Ft
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>52 211 E Ft</b>

**Felhalmozási célú költségvetési bevételek:**

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 E Ft
– Felhalmozási bevételek	0 E Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	660 E Ft
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 160 E Ft</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59 371 E Ft</b>
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	7 108 E Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 823 E Ft
– a dologi jellegű kiadások	23 736 E Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706 E Ft
– egyéb működési célú kiadások	16 053 E Ft
– ebből: működési tartalék	6 258 E Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	300 E Ft
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>50 426 E Ft</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	7 286 E Ft
– felújítások	4 992 E Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	252 E Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 530 E Ft</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>62 956 E Ft</b>
<i>Kötségvetési (bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	1 785 E Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 5 370 E Ft
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</b>	<b>- 3 585 E Ft</b>
<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
<b>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>	<b>4 277 E Ft</b>

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokénti 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

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

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. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni.

Velem, 2017. május 30.

  
Szél Józsefné  
polgármester



  
Dr. Zsolt Gábor  
jegyző

## **Velem községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Velem községi Önkormányzat**



1. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"1. 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. 09.30. módosított előirányzat	2016. 12.31. módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 337	19 950	21 880	1 930
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	17 337	19 787	20 256	469
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	163	1 624	1461
Közhatalmi bevételek	7 525	7 525	7 525	0
Működési bevételek	19 229	19 230	22 504	3274
Működési célú átvett pénzeszközök	302	302	302	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>44 393</b>	<b>47 007</b>	<b>52 211</b>	<b>5204</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 500	6500
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			6 500	6500
Felhalmozási bevételek	480	480	0	-480
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	660	660	660	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				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>7 160</b>	<b>6020</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 533</b>	<b>48 147</b>	<b>59 371</b>	<b>11224</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>52 424</b>	<b>63 648</b>	<b>11224</b>

**Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 09.30. módosított előirányzat	2016. 12.31. módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	6 233	6 395	7 108	713
Munkaadókat terhelő járulékok	1 678	1 722	1 823	101
Dologi kiadások	20 616	21 050	23 736	2686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 119	1 706	587
Egyéb működési célú kiadások	15 364	15 416	16 053	637
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 004	7 228	7 928	700
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 567	1 567	1 567	0
- ebből tartalékok	5 793	6 621	6 558	-63
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 964</b>	<b>45 702</b>	<b>50 426</b>	<b>4 724</b>
Beruházás	1 895	2 780	7 286	4506
Felújítás	3 000	2 998	4 992	1994
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>12 530</b>	<b>6500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 033</b>	<b>51 732</b>	<b>62 956</b>	<b>11224</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>52 424</b>	<b>63 648</b>	<b>11224</b>



2. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2016. évben

Jogcím	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Változás
	2016. 01. 01. Ft)	( 2016. 09.30. Ft)	( 2016. 12.31. Ft)	
<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	16 195 660	16 195 660	0
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 segítők bértámogatása	0	0	0	0
2. Óvodaműködtetési 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	#HIV!
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. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	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	#HIV!
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
<b>V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeiken)</b>	-121 146	-121 146	-121 146	0
<b>VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekekhez</b>	0	2 229 929	2 229 929	0
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>17 336 949</b>	<b>19 566 878</b>	<b>19 566 878</b>	<b>0</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2015. évi C. törvény 3. melléklete szerint)</b>				
A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	0	220 346	262 128	41 782
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	426 720	426 720
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya összesen:</b>	<b>0</b>	<b>220 346</b>	<b>688 848</b>	<b>468 502</b>



2. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2016. évben

Jogcím	Támogatás összege 2016. 01. 01. Ft)	Támogatás összege ( 2016. 09.30. Ft)	Támogatás összege ( 2016. 12.31. Ft)	Változás
<b>Központi támogatások összesen (2015. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>17 336 949</b>	<b>19 787 224</b>	<b>20 255 726</b>	<b>468 502 "</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra(2015. évi C. törvény 3. melléklete szerint)</b>				
<i>Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejl.tám.</i>	0	0	6 500 000	6 500 000
<b>Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2015. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szeri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>Központi támogatások mindösszesen (2015. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>17 336 949</b>	<b>19 787 224</b>	<b>26 755 726</b>	<b>6 968 502 "</b>

3. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. évi felhalmozási célú bevételek  
 ( Ft)

	2016. évi Eredeti Előirányzat	2016.09.30. Módosított Előirányzat	2016.12.31. 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	0	-480 000
<b>Összesen:</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>-480 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása	0	0	6 500 000	6 500 000
2.				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	0
2. Velemenben Velemért számlára lakossági felajánlások	300 000	300 000	300 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
<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>7 160 000</b>	<b>6 020 000</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 koronaórző hely kialakításához	500 000	500 000	500 000	0
3. POSTA épületének megvásárlására	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 229 000</b>	<b>4 229 000</b>	<b>4 229 000</b>	<b>0</b>
<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>11 389 000</b>	<b>6 020 000</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>9 573 000</b>	<b>6 020 000</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>