

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(VIII.24.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14.)önkormányzati rendelet módosításáról

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti-jogalkotói hatáskörében eljárva, 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 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését

113 251 619 Ft	költségvetési bevétellel
133 749 119 Ft	költségvetési kiadással
20 497 500 Ft	hiánnyal
896 852 Ft	finanszírozási kiadással
21 394 352 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2017.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	25 416 311 Ft
- közhatalmi bevételek	6 510 000 Ft
- működési bevételek	19 608 010 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	541 675 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 52 075 996 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 765 623 Ft
- Felhalmozási bevételek	0 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 61 175 623 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 113 251 619 Ft

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Működési célú költségvetési kiadások:	
- a személyi jellegű kiadások	9 497 221 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	2 078 059 Ft
- a dologi jellegű kiadások	26 777 287 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	27 205 930 Ft
- ebből: működési tartalék	7 761 582 Ft
- ebből: fejlesztési tartalék	7 500 000 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	66 573 497 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
- beruházások	59 925 409 Ft
- felújítások	7 076 213 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	67 175 622 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	133 749 119 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
- működési költségvetés hiánya	- 14 497 501 Ft
- fejlesztési költségvetés hiánya	- 5 999 999 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:	- 20 497 500 Ft
Belső finanszírozás bevételei	
- működési célú 2016. évi pénzmaradvány	7 894 352 Ft
- fejlesztési célú 2016. évi pénzmaradvány	13 500 000 Ft
Külső finanszírozás bevételei	
- működési célú hitelfelvétel	0 Ft
- fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
Külső finanszírozás kiadásai	
- fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	896 852 Ft
Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):	- 896 852 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	20 497 500 Ft

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. melléklet tartalmazza.”

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3. §

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

4. §

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

Velem, 2017. augusztus 23.



Szél Józsefné
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 8/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2017. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. Módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 421 315	25 416 311	2 994 996
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	22 421 315	23 249 448	828 133
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 166 863	2 166 863
Közhatalmi bevételek	6 510 000	6 510 000	0
Működési bevételek	19 608 010	19 608 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	541 675	541 675	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 081 000	52 075 996	2 994 996
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 765 623	60 765 623
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		0	0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		50 183 766	50 183 766
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás		10 581 857	10 581 857
Felhalmozási bevételek			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	410 000	-10 581 857
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	410 000	-10 581 857
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 991 857	61 175 623	50 183 766
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 072 857	113 251 619	53 178 762
Előző évi maradvány	20 000 000	21 394 352	1 394 352
- ebből működési célú maradvány	6 500 000	7 894 352	1 394 352
- ebből fejlesztési célú maradvány	13 500 000	13 500 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	21 394 352	1 394 352
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	80 072 857	134 645 971	54 573 114

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. Módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	8 719 830	9 497 221	777 391
Munkaadókat terhelő járulékok	1 981 856	2 078 059	96 203
Dologi kiadások	24 215 301	26 777 287	2 561 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	1 015 000	0
Egyéb működési célú kiadások	26 252 162	27 205 930	953 768
- ebből elvonások, befizetések		7 306	7 306
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 866 542	10 866 542	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 160 500	1 070 500	-90 000
- ebből tartalékok	14 225 120	15 261 582	1 036 462
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	62 184 149	66 573 497	4 389 348
Beruházás	9 741 643	59 925 409	50 183 766
Felújítás	7 076 213	7 076 213	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000	174 000	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	16 991 856	67 175 622	50 183 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 176 005	133 749 119	54 573 114
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	896 852	896 852	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	80 072 857	134 645 971	54 573 114

2. melléklet a 8/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosítandó bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Változás
	2017. 01. 01. (Ft)	(Ft)	2017. 06. 30. (Ft)	(Ft)	
I.) Települési önkormányzatok általános működésének támogatása	17 017 436		17 036 232		18 796
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0		0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 782 906		7 782 906		0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740		2 091 740		0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000		3 392 000		0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986		178 986		0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 120 180		2 120 180		0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000		0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650		7 650		0
1. e) Utülőhelyi feladatok támogatása	1 631 000		1 631 000		0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0		0
3. 2016. decemberi bérekompenzáció	0	18 796	0	18 796	18 796
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0		0		0
2. Óvodaműködési támogatás	0		0		0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0		0		0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0		0		0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 203 879		4 203 879		0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0		0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 409 000		2 409 000		0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0		0
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0		0		0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	913 920		913 920		0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	880 959		880 959		0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000		0
1. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0		0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)	0		0		0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímeihez	2 595 880		2 595 880		0

"2. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velemi községi Önkormányzat központosítva szabályozott bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege 2017. 01. 01. (Ft)		Támogatás összege 2017. 06. 30. (Ft)		Változás (Ft)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	22 421 315		22 440 111		18 796	
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)	0		441250		441250	
Polgármesteri béremelés támogatása	0		253935		253935	
Bérmínimum emelés miatti támogatása	0		114152		114152	
2017. évi Bérkompenzáció támogatása	0					
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya összesen:	0		809 337		809 337	
Központi működési célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	22 421 315		23 249 448		828 133	
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra (2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)	0		0		0	
Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	0		0		0	
Központi támogatások mindösszesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	22 421 315		23 249 448		828 133	

3. melléklet a 8/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2017. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. Módosított előirányzat	Változás
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.			0
2.			0
Összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
1. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési projekt Velemre	0	10 581 857	10 581 857
2. eső része	0	50 183 766	50 183 766
Összesen:	0	60 765 623	60 765 623
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. <i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			0
1.			0
<i>Összesen:</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	0
2. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része	10 581 857	0	-10 581 857
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>10 991 857</i>	<i>410 000</i>	<i>-10 581 857</i>
Összesen:	10 991 857	410 000	-10 581 857
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 991 857	61 175 623	50 183 766
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. felhalmozási pénzmaradvány	3 500 000	3 500 000	0
2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa	6 500 000	6 500 000	0
3. Gesztenyenapok maradványából	3 500 000	3 500 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 500 000	13 500 000	0
MINDÖSSZESEN:	24 491 857	74 675 623	50 183 766
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	20 941 857	71 125 623	50 183 766
Önként vállalt feladatok összesen:	3 550 000	3 550 000	0

"

2017. évi felhalmozási kiadások
 (Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. Módosított előirányzat	Változás
I. Beruházások			
1. Vasívíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2017-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	1 000 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	736 000	736 000	0
3. Adóssághkonszolidációs pályázatból (kossuth utca-Kút utca) vízelvezető folyóka	1 330 643	1 330 643	0
4. Adóssághkonszolidációs pályázatból POSTA tulajdonrészének megvásárlása	3 175 000	3 175 000	0
5. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési rendszer	0	50 183 766	50 183 766
6. Kossuth utca 8. befejező munkáira	3 500 000	3 500 000	0
Összesen:	9 741 643	59 925 409	50 183 766
II. Felújítások			
1. Adóssághkonszolidációs pályázatból Temető tetőhéjazat csere	1 994 357	1 994 357	0
2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	0
3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0
5. Temető ravatalozó felújítása	0	0	0
6. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	2 581 856	2 581 856	0
7. Hősök tornya	1 500 000	1 500 000	0
Összesen:	7 076 213	7 076 213	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
<i>Összesen:</i>	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
1. <i>Összesen:</i>	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0
<i>Összesen:</i>	174 000	174 000	0
4. Tartalékok			
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	7 500 000	7 500 000	0
<i>Összesen:</i>	7 500 000	7 500 000	0
Összesen:	7 674 000	7 674 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 491 856	74 675 622	50 183 766
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	24 491 856	74 675 622	50 183 766
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	11 991 856	62 175 622	50 183 766
Önként vállalt feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	0
Vonal alatti tételek (megvalósítására csak többletbevétel esetén van lehetőség)			
1. Óvoda járdájához védőkorlát építése (Erdészeti autók miatt)	0	0	0
2. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	1 918 143	1 918 143	0
3. Útak zuzalékkal való tömítése	1 000 000	1 000 000	0
3. Koronaőrző hely	2 000 000	2 000 000	0
Összesen:	4 918 143	4 918 143	0 "