

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói 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 önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(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 2018. évi költségvetését

58 530 015 Ft	költségvetési bevétellel
141 375 395 Ft	költségvetési kiadással
82 845 380 Ft	hiánnyal
862 000 Ft	finanszírozási kiadással
83 707 380 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2018.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	22 816 936 Ft
– közhatalmi bevételek	10 312 798 Ft
– működési bevételek	24 451 368 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	538 913 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen:	58 120 015 Ft
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>58 530 015 Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	10 480 537 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 087 469 Ft
– a dologi jellegű kiadások	30 681 649 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 187 240 Ft
– egyéb működési célú kiadások	27 390 374 Ft
– <i>ebből: működési tartalék</i>	<i>8 390 732 Ft</i>
– <i>ebből: fejlesztési tartalék</i>	<i>5 028 617 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	71 827 269 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	61 880 724 Ft
– felújítások	7 421 357 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	246 045 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	69 548 126 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>141 375 395 Ft</i>
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 13 707 254 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 69 138 126 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	<i>- 82 845 380 Ft</i>
<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú 2017. évi pénzmaradvány	9 540 637 Ft
– fejlesztési célú 2017. évi pénzmaradvány	74 166 743 Ft
<i>Külső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
<i>Külső finanszírozás kiadásai</i>	
– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 000 Ft
<i>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</i>	<i>- 862 000 Ft</i>
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	<i>82 845 380 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. melléklet tartalmazza.”

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, 2018. november 26.


Szél Józsefné
polgármester




Dr. Zalán Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2018. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 550 014	21 826 661	22 816 936	990 275
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 550 014	21 826 661	21 831 964	5 303
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	984 972	984 972
Közhatalmi bevételek	10 112 798	10 112 798	10 312 798	200 000
Működési bevételek	24 451 368	24 451 368	24 451 368	0
Működési célú átvett pénzeszközök	538 913	538 913	538 913	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	56 653 093	56 929 740	58 120 015	1 190 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000	410 000	410 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 063 093	57 339 740	58 530 015	1 190 275
Előző évi maradvány	80 228 763	83 707 380	83 707 380	0
- ebből működési célú maradvány	9 540 637	9 540 637	9 540 637	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	70 688 126	74 166 743	74 166 743	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 228 763	83 707 380	83 707 380	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	137 291 856	141 047 120	142 237 395	1 190 275

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	9 242 130	9 341 248	10 480 537	1 139 289
Munkaadókat terhelő járulékok	1 851 252	1 915 541	2 087 469	171 928
Dologi kiadások	29 709 001	30 686 901	30 681 649	-5 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	1 157 240	1 187 240	30 000
Egyéb működési célú kiadások	25 064 347	27 536 064	27 390 374	-145 690
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 913 225	11 913 225	12 863 225	950 000
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 027 800	1 057 800	1 107 800	50 000
- ebből tartalékok	12 123 322	14 565 039	13 419 349	-1 145 690
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	66 881 730	70 636 994	71 827 269	1 190 275
Beruházás	61 880 724	61 880 724	61 880 724	0
Felújítás	7 421 357	7 421 357	7 421 357	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	246 045	246 045	246 045	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 045	72 045	72 045	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	69 548 126	69 548 126	69 548 126	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 429 856	140 185 120	141 375 395	1 190 275
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	862 000	862 000	862 000	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	137 291 856	141 047 120	142 237 395	1 190 275

2. melléklet a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

" 2. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Változás összege (Ft)
	2018. 01. 01. Ft)	(2018. 06. 30. Ft)	(2018. 09. 30. Ft)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)				
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 987 485	14 987 485	14 987 485	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 871 436	7 871 436	7 871 436	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 208 710	2 208 710	2 208 710	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 094 199	1 094 199	1 094 199	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 762 529	4 762 529	4 706 529	-56 000
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 481 000	2 481 000	2 481 000	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0	0	0	0
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000	1 064 000	1 064 000	0
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 217 529	1 217 529	1 161 529	-56 000
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	0	0	0	0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímeihez	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	21 550 014	21 550 014	21 494 014	-56 000
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)				
1152/2018.(III.27.)Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	142 240	142 240	0
2018. évi bérkompenzáció	0	134 407	195 710	61 303
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	276 647	337 950	61 303
				0
Központi támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	21 550 014	21 826 661	21 831 964	5 303 "

3. melléklet a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1.				0
2.				0
Összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	0	0	0	0
2.				0
Összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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
3. Velemenben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	50 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	410 000	410 000	410 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 000	410 000	410 000	0
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	15 136 045	18 614 662	18 614 662	0
2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa	3 452 000	3 452 000	3 452 000	0
3. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	50 100 081	50 100 081	50 100 081	0
4. Gesztenyenyapok maradványából	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>70 688 126</i>	<i>74 166 743</i>	<i>74 166 743</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 688 126	74 166 743	74 166 743	0
MINDÖSSZESEN:	71 098 126	74 576 743	74 576 743	0
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	69 048 126	72 526 743	72 526 743	0
Önként vállalt feladatok összesen:	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0

"

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)					
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)	
I. Beruházások					
1.	Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2018-ban kötelezően el kell végezni)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Adóssághozzájárulási pályázatból (kossuth utca-Kút utca) vízelvezető folyóka	1 330 643	1 330 643	1 330 643	0
4.	Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	50 100 081	50 100 081	50 100 081	0
5.	Könyvtárhoz terem kialakítása a Rákóczi utca 73-ban	500 000	500 000	500 000	0
6.	Rendezési terv módosítása	500 000	500 000	500 000	0
7.	Kossuth utca szalagkorlát	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
8.	Traktor (kicsi) vásárlása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
9.	Kossuth utca 8. (2017-ről elmaradt munkái)	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0
	Összesen:	61 880 724	61 880 724	61 880 724	0
II. Felújítások					
1.	Adóssághozzájárulási pályázatból Temető tetőhéjazat csere	2 121 357	2 121 357	2 121 357	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
4.	Temető ravatalozó felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5.	Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
6.	Hősök tornya belső felújítása (villany, zsugáterek, felső padozat, létra)	600 000	600 000	600 000	0
	Összesen:	7 421 357	7 421 357	7 421 357	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	72 045	72 045	72 045	0
	<i>Összesen:</i>	<i>72 045</i>	<i>72 045</i>	<i>72 045</i>	<i>0</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
1.	Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
	<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>0</i>
4.	<i>Tartalékok</i>				
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	1 550 000	5 028 617	5 028 617	0
	<i>Összesen:</i>	<i>1 550 000</i>	<i>5 028 617</i>	<i>5 028 617</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 796 045	5 274 662	5 274 662	0
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 098 126	74 576 743	74 576 743	0
IV. Finanszírozási kiadások:					
1.	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	71 098 126	74 576 743	74 576 743	0
	ebből:				
	Kötelező feladatok összesen:	62 498 126	62 498 126	62 498 126	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	8 600 000	12 078 617	12 078 617	0
	Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	3 478 617	0	0	0