

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§. (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat képviselő-testületére, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését

61 683 591 Ft	költségvetési bevétellel
130 648 233 Ft	költségvetési kiadással
68 964 642 Ft	hiánnyal
872 587 Ft	finanszírozási kiadással
69 837 229 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2019.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 814 688 Ft
– közhatalmi bevételek	10 145 545 Ft
– működési bevételek	29 313 358 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 273 591 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

– 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

Költségvetési bevételek összesen:

61 683 591 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	12 051 115 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 516 731 Ft
– a dologi jellegű kiadások	35 540 611 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	23 724 229 Ft
– ebből: működési tartalék	7 574 893 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	1 000 000 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	74 853 686 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	51 324 547 Ft
– felújítások	4 106 363 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	55 794 547 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

130 648 233 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés hiánya	- 13 580 095 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 55 384 547 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:

- 68 964 642 Ft

Belső finanszírozás bevételei

–	működési célú 2018. évi pénzmaradvány	13 452 682 Ft
–	fejlesztési célú 2018. évi pénzmaradvány	56 384 547 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	872 587 Ft

Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): - 872 587 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 68 964 642 Ft

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

4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletnek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában

foglaltakról a képviselőtestület jogosult dönteni.

6. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendők.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szervek költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére általán alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerain kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételeként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

- (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
- (2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
- (4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (6) Velem községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

12. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 55,0 fő.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

5. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Velem, 2019. február 15.



Szél Józsefné
polgármester





Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2019. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 814 688
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 814 688
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 145 545
Működési bevételek	29 313 358
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 273 591
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 683 591
Előző évi maradvány	69 837 229
- ebből működési célú maradvány	13 452 682
- ebből fejlesztési célú maradvány	56 384 547
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 837 229
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	12 051 115
Munkaadókat terhelő járulékok	2 516 731
Dologi kiadások	35 540 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000
Egyéb működési célú kiadások	23 724 229
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 394 736
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	754 600
- ebből tartalékok	8 574 893
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	74 853 686
Beruházás	51 324 547
Felújítás	4 106 363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	189 637
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-174 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	55 794 547
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 648 233
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	872 587
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820

2. melléklet a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központi szabályozott bevételei 2019. évben

Támogatás összege
2019. 01. 01. (Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2018. évi L. törvény 2. melléklete szerint)

I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 873 737
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 927 186
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 147 490
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 208 710
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
I. e) Üdülőkölési feladatok támogatása	928 101
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400

II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0

III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 140 951
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 890 632
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 186 319

IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

I. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
I. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	1 800 000

V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)

VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekekhez	0
-------------------------------------	---

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 21 814 688

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0

Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 21 814 688

2019. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)	
1.	
2.	
Összesen:	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	0
2.	
Összesen:	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	
1.	
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
1. gáz közműhozzájárulások	360 000
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000
<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>
Összesen:	410 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
ÖSSZESEN:	410 000
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása	
1. felhalmozási pénzmaradvány	6 000 000
Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás	
3. maradványa	48 084 547
4. felhalmozási pénzmaradvány	2 300 000
<i>Összesen:</i>	<i>56 384 547</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 547
MINDÖSSZESEN:	56 794 547
ebből:	
Kötelező feladatok összesen:	54 444 547
Önként vállalt feladatok összesen:	2 350 000

2019. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I. Beruházások		
1.	Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2019-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	500 000
3.	Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547
4.	Temető padok kihelyezése (4 db)	240 000
5.	Kossuth utca 8. (előző évekről elmaradt munkák)	1 500 000
	Összesen:	51 324 547
II. Felújítások		
1.	Rákóczi 73. volt POSTA helyiségében a Könyvtár helyiség kialakítása	410 500
2.	Rákóczi 18. Orvosi vizsgáló kialakítása a könyvtár helyén	500 000
4.	Manci villa kerítés felújítása	395 863
5.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000
6.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000
7.	Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 500 000
8.	Hősök tornya belső felújítása (belső fetés,zsalugáterek)	300 000
9.		
	Összesen:	4 106 363
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	189 637
	<i>Összesen:</i>	<i>189 637</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
1.	Hulladékgyaldálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000
	<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>
4.	<i>Tartalékok</i>	
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	1 000 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 000 000</i>
	Összesen:	1 363 637
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 794 547
IV. Finanszírozási kiadások:		
1.	Hiteltörlesztések	0
	Összesen:	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	MINDÖSSZESEN:	56 794 547
	ebből:	
	Kötelező feladatok összesen:	53 994 547
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 800 000
	Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	0

2019. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

Vonal alatti tételek nem kerültek beépítésre:

Milleniumi parknál a réti patakon átívelő híd felújítása	2 584 552
Malom parkoló megvásárlása (elővásárlási jog bejegyzése már megtörtént)	
Dózsa utca melletti (Olman Judit féle) telek megvásárlása	
Óvodával szembeni parkoló megvásárlása	
Pusztán keresztül vezető út lejegyzés, vezetékjog bejegyzéssel	
Ciklámen utca tűzcsap (kötelező) áthelyezés és vezetékjog bejegyzés	
Szalag korlát elhelyezése Rákóczi utca 29. előtt	
Katona-Pálffy pince újra zsuppolása	
Kut utca támfal két vége rögzítése	
Zuhatagnál a megvásárolt telken gyalogút és vízelvezető árok kialakítása a Gesztenyés utcáig	
Koronaőrző emlékhely, illetve közpark kialakítása	
Rákóczi utca 96. (Stirling villa) patakon átmenő hídra tető építése	
Rákóczi 73. volt akadálymentesítése	
Rákóczi 18. külső felújítás és kapu felújítás	
Temető ravatalozó belső felújítás	
Temető ravatalozó előtető építése	
Felső buszforduló új beálló kialakítása és járda áthelyezése	
Óvoda pajta tető javítása	
Fűnyíró traktor (kicsi) vásárlása utánfutóval	

5. melléklet a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Velem községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről (Ft)

	Középtávú terv 2019. (2018-ben prognosztizált adatok)	2019. évi költségvetési rendelet	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Saját bevétel					
Helyi adók	8 000 000	10 145 545	8 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési bevételek	0	29 313 358	10 000 000	15 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevételek	60 000	0	200 000	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
Saját bevételek:	8 060 000	39 458 903	18 200 000	25 000 000	28 000 000
Saját bevételek 50%-a	4 030 000	19 729 452	9 100 000	12 500 000	14 000 000
Fizetési kötelezettségek					
Hitelőrlesztések					
Kötvény törlesztések					
Hitelőrlesztés összesen:	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3.§)	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2018. évben (Ft-ban)

I. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

I.	2019.	Összesen:
<i>TOP-2.1.3-15 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezető rendszer</i>		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	48 084 547	48 084 547
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>48 084 547</i>	<i>48 084 547</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	48 084 547	48 084 547
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>48 084 547</i>	<i>48 084 547</i>

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

I.	2019.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Velem községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	2 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.): 3 fő