

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.30.) 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 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 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

62 161 973 Ft	költségvetési bevétellel
145 007 353 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	25 328 894 Ft
– közhatalmi bevételek	10 312 798 Ft
– működési bevételek	25 571 368 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	538 913 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 751 973 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>62 161 973 Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	14 557 385 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 561 212 Ft
– a dologi jellegű kiadások	37 387 279 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 880 Ft
– egyéb működési célú kiadások	18 842 471 Ft
– ebből: működési tartalék	0 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	4 168 396 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	75 459 227 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	59 829 105 Ft
– felújítások	9 472 976 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	246 045 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	69 548 126 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>145 007 353 Ft</i>
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 13 707 254 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 61 138 126 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 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 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. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2018. december 31. napjától kell alkalmazni.

Velem, 2019. május 30.



Szél Józsefné
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

I. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "I. 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. 09.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 550 014	22 816 936	25 328 894	2 511 958
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 550 014	21 831 964	23 210 622	1 378 658
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	984 972	2 118 272	1 133 300
Közhatalmi bevételek	10 112 798	10 312 798	10 312 798	0
Működési bevételek	24 451 368	24 451 368	25 571 368	1 120 000
Működési célú átvett pénzeszközök	538 913	538 913	538 913	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	56 653 093	58 120 015	61 751 973	3 631 958
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	58 530 015	62 161 973	3 631 958
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	142 237 395	145 869 353	3 631 958

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	9 242 130	10 480 537	14 557 385	4 076 848
Munkaadókat terhelő járulékok	1 851 252	2 087 469	2 561 212	473 743
Dologi kiadások	29 709 001	30 681 649	37 387 279	6 705 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	1 187 240	2 110 880	923 640
Egyéb működési célú kiadások	25 064 347	27 390 374	18 842 471	-8 547 903
- ebből elvonások, befizetések			3 050	3 050
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 913 225	12 863 225	12 824 973	-38 252
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 027 800	1 107 800	1 846 052	738 252
- ebből tartalékok	12 123 322	13 419 349	4 168 396	-9 250 953
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	66 881 730	71 827 269	75 459 227	3 631 958
Beruházás	61 880 724	61 880 724	59 829 105	-2 051 619
Felújítás	7 421 357	7 421 357	9 472 976	2 051 619
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	141 375 395	145 007 353	3 631 958
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	862 000	862 000	862 000	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	137 291 856	142 237 395	145 869 353	3 631 958

2. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosított bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Változás összege (Ft)
	2018. 01. 01. Ft)	(2018. 09. 30. Ft)	2018. 12. 31. Ft)	(
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)	14 987 485	14 987 485	15 008 347	20 862	0
II.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 871 436	7 871 436	7 871 436	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 091 740	2 091 740	2 091 740	0	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 392 000	3 392 000	3 392 000	0	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	0	0
bc) Köztetető fenntartásának támogatása	2 208 710	2 208 710	2 208 710	0	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	0	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 094 199	1 094 199	1 094 199	0	0
1. e) Ütülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
3. 2017. decemberi bérekpenzáció	0	0	20 862	20 862	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	0	0
III.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása	0	0	0	0	0
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 762 529	4 706 529	4 706 529	0	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 481 000	2 481 000	2 481 000	0	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0	0	0	0	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000	1 064 000	1 064 000	0	0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 217 529	1 161 529	1 161 529	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)	0	0	0	0	0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekehez	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	21 550 014	21 494 014	21 514 876	20 862	0
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	0
Szociális tűzifa támogatása	0	0	675 640	675 640	0
Téli rezsiszökevényes támogatása	0	0	636 000	636 000	0
2018. évi bérekpenzáció	0	195 710	241 866	46 156	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	337 950	1 695 746	1 357 796	0
Központi támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	21 550 014	21 831 964	23 210 622	1 378 658	0

3. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. 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				
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. 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. Gesztenyenapok 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)			Változás (Ft)
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	
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	398 381	-2 051 619
Összesen:		61 880 724	61 880 724	59 829 105	-2 051 619
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 tornyja belső felújítása (villany, zsugátterek, felső padozat, létra)	600 000	600 000	600 000	0
7.	Kossuth utca 8. (2017-ről elmaradt munkái)	0	0	2 051 619	2 051 619
Összesen:		7 421 357	7 421 357	9 472 976	2 051 619
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
Összesen:		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	72 045	72 045	72 045	0
Összesen:		72 045	72 045	72 045	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
Összesen:		174 000	174 000	174 000	0
4. Tartalékok					
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önrő biztosítása	1 550 000	5 028 617	4 168 396	-860 221
Összesen:		1 550 000	5 028 617	4 168 396	-860 221
Összesen:		1 796 045	5 274 662	4 414 441	-860 221
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 098 126	74 576 743	73 716 522	-860 221
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	73 716 522	-860 221
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:		63 098 126	63 098 126	63 098 126	0
Önként vállalt feladatok összesen:		8 000 000	11 478 617	10 618 396	-860 221
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:		3 478 617	0	860 221	860 221 "