

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.16.) 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 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(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 2019. évi költségvetését

199 506 088 Ft	költségvetési bevétellel
268 027 956 Ft	költségvetési kiadással
68 521 868 Ft	hiánnyal
872 587 Ft	finanszírozási kiadással
69 394 455 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.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 011 835 Ft
– közhatalmi bevételek	10 145 545 Ft
– működési bevételek	29 313 358 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 62 470 738 Ft

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	136 625 350 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	137 035 350 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>199 506 088 Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	13 053 519 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 711 474 Ft
– a dologi jellegű kiadások	46 287 837 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	23 188 229 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>9 390 930 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	86 262 059 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	52 894 547 Ft
– felújítások	128 507 713 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	181 765 897 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>268 027 956 Ft</i>
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 23 791 321 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 44 730 547 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	<i>- 68 521 778 Ft</i>
<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú 2018. évi pénzmaradvány	13 009 908 Ft
– fejlesztési célú 2018. évi pénzmaradvány	56 384 547 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	872 587 Ft
<i>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</i>	<i>- 872 587 Ft</i>
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	<i>68 521 778 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. §

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

Velem, 2019. augusztus 28.



Szél Józsefné
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

I. melléklet a 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2019. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 814 688	23 011 835	1 197 147
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 814 688	21 946 616	131 928
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 065 219	1 065 219
Közhatalmi bevételek	10 145 545	10 145 545	0
Működési bevételek	29 313 358	29 313 358	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 273 591	62 470 738	1 197 147
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 625 350	136 625 350
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		136 625 350	136 625 350
- ebből felhalmozási célú egyéb támogatás			0
Felhalmozási bevételek			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000	137 035 350	136 625 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 683 591	199 506 088	137 822 497
Előző évi maradvány	69 837 229	69 394 455	-442 774
- ebből működési célú maradvány	13 452 682	13 009 908	-442 774
- ebből fejlesztési célú maradvány	56 384 547	56 384 547	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 837 229	69 394 455	-442 774
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	268 900 543	137 379 723

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	12 051 115	13 053 519	1 002 404
Munkaadókat terhelő járulékok	2 516 731	2 711 474	194 743
Dologi kiadások	35 540 611	46 287 837	10 747 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000	1 021 000	0
Egyéb működési célú kiadások	23 724 229	23 188 229	-536 000
- ebből elvonások, befizetések		132 134	132 134
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 394 736	12 860 565	-1 534 171
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	754 600	804 600	50 000
- ebből tartalékok	8 574 893	9 390 930	816 037
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	74 853 686	86 262 059	11 408 373
Beruházás	51 324 547	52 894 547	1 570 000
Felújítás	4 106 363	128 507 713	124 401 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637	363 637	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 637	189 637	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	55 794 547	181 765 897	125 971 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 648 233	268 027 956	137 379 723
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	872 587	872 587	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	268 900 543	137 379 723

2. melléklet a 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2019. évben

Támogatás összege
2019. 01. 01. (Ft) (2019. 06. 30. (Ft) (Változás összege (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 15 005 665 131 928

1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0

1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 7 927 186 7 927 186 0

ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 147 490 2 147 490 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 2 208 710 2 208 710 0

1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 5 000 000 0

1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 050 28 050 0

1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 928 101 928 101 0

2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0 0

6. Polgármesteri illetmény támogatása 990 400 990 400 0

2019. évi bércorrekció 0 131 928 131 928

II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 0 0 0

2. Óvodaműködési támogatás 0 0 0

4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0

5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 0 0 0

III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 140 951 5 140 951 0

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 0 0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 890 632 2 890 632 0

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 0 0

4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: 0 0 0

5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása 1 064 000 1 064 000 0

5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás 1 186 319 1 186 319 0

IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 1 800 000 0

1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 0

1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 0

V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken) 0 0 0

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 21 814 688 21 946 616 131 928

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

Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása 0 0 0

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0 0 0

Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 21 814 688 21 946 616 131 928 "

3. melléklet a 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

2019. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.			0
2.			0
Összesen:	0	0	0
II.			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. TOP-IDENTITÁS	0	12 540 000	12 540 000
2. TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	124 085 350
Összesen:	0	136 625 350	136 625 350
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>I.</i>			
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
<i>Összesen:</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	0
3. Velemenben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	410 000	410 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 000	137 035 350	136 625 350
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. felhalmozási pénzmaradvány	6 000 000	6 000 000	0
Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás			
3. maradványa	48 084 547	48 084 547	0
4. felhalmozási pénzmaradvány	2 300 000	2 300 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>56 384 547</i>	<i>56 384 547</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 547	56 384 547	0
MINDÖSSZESEN:	56 794 547	193 419 897	136 625 350
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	54 444 547	54 444 547	0
Önként vállalt feladatok összesen:	2 350 000	138 975 350	136 625 350

"

2019. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások			
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2019-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	0	-1 000 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	500 000	500 000	0
3. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547	48 084 547	0
4. Temető padok kihelyezése (4 db)	240 000	240 000	0
5. Kossuth utca 8. (előző évekről elmaradt munkák)	1 500 000	1 500 000	0
6. TOP-IDENTITÁS	0	1 450 000	1 450 000
7. TOP-BARANGOLÁS önerő	0	1 120 000	1 120 000
Összesen:	51 324 547	52 894 547	1 570 000
II. Felújítások			
1. Rákóczi 73. volt POSTA helyiségében a Könyvtár helyiség kialakítása	410 500	410 500	0
2. Rákóczi 18. Orvosi vizsgáló kialakítása a könyvtár helyén	500 000	500 000	0
4. Mancsi villa kerítés felújítása	395 863	395 863	0
5. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	0
6. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0
7. Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 500 000	1 816 000	316 000
8. Hősök tornya belső felújítása (belső fetés,zsalugáterek)	300 000	300 000	0
9. TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	124 085 350
Összesen:	4 106 363	128 507 713	124 401 350
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>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
1. Kiószegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	189 637	189 637	0
<i>Összesen:</i>	<i>189 637</i>	<i>189 637</i>	<i>0</i>
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>0</i>
4. <i>Tartalékok</i>			
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	1 000 000	564 000	-436 000
<i>Összesen:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>564 000</i>	<i>-436 000</i>
Összesen:	1 363 637	927 637	-436 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 794 547	182 329 897	125 535 350
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	56 794 547	182 329 897	125 535 350
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	53 994 547	53 310 547	-684 000
Önként vállalt feladatok összesen:	2 800 000	129 019 350	126 219 350

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	
Koronaórzó 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	