

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VI.24.) 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

206 136 080 Ft	költségvetési bevétellel
274 657 948 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	25 056 177 Ft
– közhatalmi bevételek	10 145 545 Ft
– működési bevételek	28 625 048 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	88 310 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 915 080 Ft
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	141 211 000 Ft
– Felhalmozási bevételek	600 000 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	142 221 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>206 136 080 Ft</i>
 <i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	16 998 356 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	3 109 772 Ft
– a dologi jellegű kiadások	48 974 869 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 499 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	16 835 404 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>2 420 105 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	87 417 401 Ft
 <i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	56 452 580 Ft
– felújítások	130 424 330 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	187 240 547 Ft
 <i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	 <i>274 657 948 Ft</i>
 <i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 23 502 321 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 45 019 547 Ft
 <i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	 <i>- 68 521 868 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>68 521 868 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 2019. december 31. napjától kell alkalmazni.



Bakos László
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

I. melléklet a 3/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
 "1. 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. 09.30. módosított előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 814 688	24 270 800	25 056 177	785 377
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 814 688	22 670 685	22 743 736	73 051
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 600 115	2 312 441	712 326
Közhatalmi bevételek	10 145 545	10 145 545	10 145 545	0
Működési bevételek	29 313 358	29 313 358	28 625 048	-688 310
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	88 310	88 310
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 273 591	63 729 703	63 915 080	185 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 294 383	141 211 000	1 916 617
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			1 916 617	1 916 617
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		139 294 383	139 294 383	0
- ebből felhalmozási célú egyéb támogatás				0
Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
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	139 704 383	142 221 000	2 516 617
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 683 591	203 434 086	206 136 080	2 701 994
Előző évi maradvány	69 837 229	69 394 455	69 394 455	0
- ebből működési célú maradvány	13 452 682	13 009 908	13 009 908	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	56 384 547	56 384 547	56 384 547	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 837 229	69 394 455	69 394 455	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	272 828 541	275 530 535	2 701 994

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09.30. módosított előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	12 051 115	14 195 908	16 998 356	2 802 448
Munkaadókat terhelő járulékok	2 516 731	2 684 747	3 109 772	425 025
Dologi kiadások	35 540 611	47 241 678	48 974 869	1 733 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000	1 021 000	1 499 000	478 000
Egyéb működési célú kiadások	23 724 229	22 377 691	16 835 404	-5 542 287
- ebből elvonások, befizetések		132 134	132 134	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 394 736	12 541 565	12 541 565	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	754 600	1 759 600	1 741 600	-18 000
- ebből tartalékok	8 574 893	7 944 392	2 420 105	-5 524 287
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	74 853 686	87 521 024	87 417 401	-103 623
Beruházás	51 324 547	55 563 580	56 452 580	889 000
Felújítás	4 106 363	128 507 713	130 424 330	1 916 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637	363 637	363 637	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 637	189 637	189 637	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	55 794 547	184 434 930	187 240 547	2 805 617
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 648 233	271 955 954	274 657 948	2 701 994
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	872 587	872 587	872 587	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	272 828 541	275 530 535	2 701 994

2. melléklet a 3/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelethez"

Velem községi Önkormányzat központosítandó bevételei 2019. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Támogatás összege	
	2019. 01. 01. Ft)	(Ft)	2019. 09. 30. Ft)	(Ft)	2019. 12. 31. Ft)	Változás összege (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2018. évi L. törvény 2. melléklete szerint)						
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 873 737	0	15 070 893	0	15 135 753	64 860
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 927 186	7 927 186	7 927 186	7 927 186	7 927 186	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 147 490	2 147 490	2 147 490	2 147 490	2 147 490	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 208 710	2 208 710	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	5 000 000	5 000 000	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050	28 050	28 050	28 050	28 050	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	928 101	928 101	928 101	928 101	928 101	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	990 400	990 400	0
2019. évi bércempenzáció	0	197 156	197 156	262 016	262 016	64 860
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 140 951	5 173 688	5 173 688	5 181 879	5 181 879	8 191
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 890 632	2 890 632	2 890 632	2 890 632	2 890 632	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0	0	0	0	0	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 186 319	1 107 056	1 107 056	1 115 247	1 115 247	8 191
Minimálbér és garantált bérminimum miatti emelés gyermekékeztetés	0	112 000	112 000	112 000	112 000	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	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	1 800 000	1 800 000	0
1. e) Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)	0	0	0	0	0	0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímehez	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	21 814 688	22 044 581	22 044 581	22 117 632	22 117 632	73 051
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)	0	0	626 110	626 110	626 110	0
Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	0	626 110	626 110	626 110	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	0	626 110	626 110	626 110	0
Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	21 814 688	22 670 691	22 670 691	22 743 742	22 743 742	73 051

3. melléklet a 3/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2019. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09.30. módosított előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1. Kőszegszerdahelyi rendőrlakásértékesítés részlete			600 000	600 000
2.				0
Összesen:	0	0	600 000	600 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. TOP-IDENTITÁS	0	12 540 000	12 540 000	0
2. TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	124 085 350	0
3. Kőszeghegyljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás tartalék	0	2 669 033	2 669 033	0
4. VIS MAIOR támogatás	0	0	1 916 617	1 916 617
Összesen:	0	139 294 383	141 211 000	1 916 617
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	0
3. Velemben 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	139 704 383	142 221 000	2 516 617
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Kőszeghegyljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás				
3. maradványa	48 084 547	48 084 547	48 084 547	0
4. felhalmozási pénzmaradvány	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>56 384 547</i>	<i>56 384 547</i>	<i>56 384 547</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 547	56 384 547	56 384 547	0
MINDÖSSZESEN:	56 794 547	196 088 930	198 605 547	2 516 617
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	54 444 547	57 113 580	59 630 197	2 516 617
Önként vállalt feladatok összesen:	2 350 000	138 975 350	138 975 350	0

2019. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09.30. módosított előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások				
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2019-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	0	0	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	500 000	500 000	500 000	0
3. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547	50 753 580	50 753 580	0
4. Temető padok kihelyezése (4 db)	240 000	240 000	240 000	0
5. Kossuth utca 8. (előző évekről elmaradt munkák)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
6. TOP-IDENTITÁS	0	1 450 000	1 450 000	0
7. TOP-BARANGOLÁS önerő	0	1 120 000	1 120 000	0
8. Tűzcsap áthelyezés	0	0	889 000	889 000
Összesen:	51 324 547	55 563 580	56 452 580	889 000
II. Felújítások				
1. Rákóczi 73. volt POSTA helyiségében a Könyvtár helyiség kialakítása	410 500	410 500	410 500	0
2. Rákóczi 18. Orvosi vizsgáló kialakítása a könyvtár helyén	500 000	500 000	500 000	0
4. Mancsi villa kerítés felújítása	395 863	395 863	395 863	0
5. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	0
6. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	0
7. Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 500 000	1 816 000	1 816 000	0
8. Hősök tornya belső felújítása (belső fűtés.zsalugáterek)	300 000	300 000	300 000	0
9. TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	124 085 350	0
10. VIS MAIOR kidásai	0	0	1 916 617	1 916 617
Összesen:	4 106 363	128 507 713	130 424 330	1 916 617
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
Összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
1. Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	189 637	189 637	189 637	0
Összesen:	189 637	189 637	189 637	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
Összesen:	174 000	174 000	174 000	0
4. Tartalékok				0
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	1 000 000	564 000	564 000	0
Összesen:	1 000 000	564 000	564 000	0
Összesen:	1 363 637	927 637	927 637	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 794 547	184 998 930	187 804 547	2 805 617
IV. Finanszírozási kiadások:				
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	56 794 547	184 998 930	187 804 547	2 805 617
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	53 994 547	55 979 580	58 785 197	2 805 617
Önként vállalt feladatok összesen:	2 800 000	129 019 350	129 019 350	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 zsúppolása

Kut utca támfal két vége rögzítése

Zuhatagnál a megvásárolt telken gyalogút és vízvezető 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