

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VIII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.12.) 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 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését

59 773 136 Ft	költségvetési bevétellel
235 200 117 Ft	költségvetési kiadással
175 426 981 Ft	hiánnyal
1 090 052 Ft	finanszírozási kiadással
176 517 033 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2020.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	27 251 173 Ft
– közhatalmi bevételek	7 165 205 Ft
– működési bevételek	23 824 648 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 58 241 026 Ft

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0 Ft
– Felhalmozási bevételek	1 122 110 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 532 110 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	59 773 136 Ft
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	12 701 115 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 422 763 Ft
– a dologi jellegű kiadások	36 011 618 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	14 615 614 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>574 702 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	68 061 110 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	166 347 381 Ft
– felújítások	593 065 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	167 139 007 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	235 200 117 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 9 820 084 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 165 606 897 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	- 175 426 981 Ft
<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú 2019. évi pénzmaradvány	10 910 136 Ft
– fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány	165 606 897 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	1 090 052 Ft
<i>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</i>	- 1 090 052 Ft
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	175 426 981 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 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.



Bakos László
polgármester



Dr. Zalán Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

I. melléklet a 6/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez

" I. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 783 275	27 251 173	-532 102
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	27 251 292	26 499 270	-752 022
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	531 983	751 903	219 920
Közhatalmi bevételek	10 150 294	7 165 205	-2 985 089
Működési bevételek	25 084 643	23 824 648	-1 259 995
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 018 212	58 241 026	-4 777 186
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0
Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 122 110	-877 890
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:	2 410 000	1 532 110	-877 890
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 428 212	59 773 136	-5 655 076
Előző évi maradvány	175 962 336	176 517 033	554 697
- ebből működési célú maradvány	10 355 439	10 910 136	554 697
- ebből fejlesztési célú maradvány	165 606 897	165 606 897	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 962 336	176 517 033	554 697
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548	236 290 169	-5 100 379

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	15 547 573	12 701 115	-2 846 458
Munkaadókat terhelő járulékok	2 972 641	2 422 763	-549 878
Dologi kiadások	36 704 068	36 011 618	-692 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000	2 310 000	0
Egyéb működési célú kiadások	14 749 317	14 615 614	-133 703
- ebből elvonások, befizetések		13 882	13 882
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 380 712	12 766 830	-613 882
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	660 200	1 260 200	600 000
- ebből tartalékok	708 405	574 702	-133 703
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	72 283 599	68 061 110	-4 222 489
Beruházás	167 818 336	166 347 381	-1 470 955
Felújítás	0	593 065	593 065
Egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561	198 561	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 561	198 561	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	168 016 897	167 139 007	-877 890
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 300 496	235 200 117	-5 100 379
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 090 052	1 090 052	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548	236 290 169	-5 100 379

2. melléklet a 6/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Velemi községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2020. évben

Támogatás összege (Ft) 2020. 01. 01. (Ft) Támogatás összege (Ft) 2020. 06. 30. (Ft) Változás összege (Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)

I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása 19 248 173 18 420 151 -828 022

I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 8 272 286 8 272 286

ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 426 760 2 426 760

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3 392 000 3 392 000

bc) Köztemető fenntartásának támogatása 178 986 178 986

bd) Közutak fenntartásának támogatása 2 274 540 2 274 540

I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 5 000 000

I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 30 600 30 600

I. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1 161 699 205 722 -955 977

2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0

6. Polgármesteri illetmény támogatása 954 500 954 500

2020. évi bércempenzáció 0 127 955 127 955

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 működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0

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

III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 203 119 6 203 119 0

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 0 0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3 855 000 3 855 000

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 1 232 000 1 232 000

5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás 1 116 119 1 116 119

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

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

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

VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekhez 3 829 088 3 829 088 0

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 27 251 292 26 423 270 -828 022

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)

Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása 0 0 76 000

Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása 0 0 0

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0 0 76 000

Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 27 251 292 26 499 270 -752 022 "

3. melléklet a 6/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1. Kőszegszerdahelyi Rendőrlakás 1/5 tulajdon értékesítése	2 000 000	1 122 110	-877 890
2.			0
Összesen:	2 000 000	1 122 110	-877 890
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	0	0	0
2.			0
Összesen:	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>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	0
2. Velemben 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:	2 410 000	1 532 110	-877 890
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. felhalmozási pénzmaradvány	889 000	889 000	0
Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás			
2. maradványa	48 084 547	48 084 547	0
3. Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	116 633 350	116 633 350	0
4. felhalmozási pénzmaradvány			0
5.			0
<i>Összesen:</i>	<i>165 606 897</i>	<i>165 606 897</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 606 897	165 606 897	0
MINDÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	-877 890
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	51 333 547	50 455 657	-877 890
Önként vállalt feladatok összesen:	116 683 350	116 683 350	0

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások			
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2020-ban kötelezően el kell végezni)	0	0	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	211 439	213 549	2 110
3. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547	48 084 547	0
4. Tűzcsap áthelyezés 518/1 hrsz-ú ingatlanon	889 000	295 935	-593 065
5. Rákóczi utca 18. központi fűtés kiépítése	2 000 000	0	-2 000 000
6. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	116 633 350	116 633 350	0
7. 46/2019.(VI.26.) határozat alapján önerő a Barangolás projekthez		1 120 000	1 120 000
Összesen:	167 818 336	166 347 381	-1 470 955
II. Felújítások			
1. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	0	593 065	593 065
2. VASIVÍZ szennyvízközműhálózat kompenzáció keretében	0	0	0
3.			0
4.			0
5.			0
Összesen:	0	593 065	593 065
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
<i>Összesen:</i>	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
1. Kiószegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	198 561	198 561	0
<i>Összesen:</i>	198 561	198 561	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	0	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0	0
4. Tartalékok			
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása			0
<i>Összesen:</i>	0	0	0
Összesen:	198 561	198 561	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	-877 890
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	-877 890
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	51 383 547	49 385 657	-1 997 890
Önként vállalt feladatok összesen:	116 633 350	117 753 350	1 120 000