

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(XI.28.) 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 eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Velem községi Önkormányzat Polgármestere 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

112 225 099 Ft költségvetési bevétellel
287 652 080 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	28 546 833 Ft
– közhatalmi bevételek	7 165 205 Ft
– működési bevételek	24 420 916 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	68 000 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen:	60 200 954 Ft
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	50 442 035 Ft
– Felhalmozási bevételek	1 122 110 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	52 024 145 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>112 225 099 Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	13 097 067 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 460 229 Ft
– a dologi jellegű kiadások	37 570 022 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	15 295 720 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>825 502 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	70 733 038 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	186 256 730 Ft
– felújítások	30 463 751 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	216 919 042 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>287 652 080 Ft</i>
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 10 532 084 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 164 894 897 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i>	<i>- 175 426 981 Ft</i>
<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>	<i>- 1 090 052 Ft</i>
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	<i>175 426 981 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.



Bakos László
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 9/2020. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

" 1. 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	2020. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 783 275	27 251 173	28 546 833	1 295 660
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	27 251 292	26 499 270	27 424 591	925 321
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	531 983	751 903	1 122 242	370 339
Közhatalmi bevételek	10 150 294	7 165 205	7 165 205	0
Működési bevételek	25 084 643	23 824 648	24 420 916	596 268
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	68 000	68 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 018 212	58 241 026	60 200 954	1 959 928
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			50 442 035	50 442 035
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			50 442 035	50 442 035
Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 122 110	1 122 110	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	460 000	50 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	460 000	50 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 410 000	1 532 110	52 024 145	50 492 035
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 428 212	59 773 136	112 225 099	52 451 963
Előző évi maradvány	175 962 336	176 517 033	176 517 033	0
- ebből működési célú maradvány	10 355 439	10 910 136	10 910 136	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	165 606 897	165 606 897	165 606 897	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 962 336	176 517 033	176 517 033	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548	236 290 169	288 742 132	52 451 963

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	2020. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	15 547 573	12 701 115	13 097 067	395 952
Munkaadókat terhelő járulékok	2 972 641	2 422 763	2 460 229	37 466
Dologi kiadások	36 704 068	36 011 618	37 570 022	1 558 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0
Egyéb működési célú kiadások	14 749 317	14 615 614	15 295 720	680 106
- ebből elvonások, befizetések		13 882	13 882	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 380 712	12 766 830	13 346 136	579 306
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	660 200	1 260 200	1 110 200	-150 000
- ebből tartalékok	708 405	574 702	825 502	250 800
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	72 283 599	68 061 110	70 733 038	2 671 928
Beruházás	167 818 336	166 347 381	186 256 730	19 909 349
Felújítás	0	593 065	30 463 751	29 870 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561	198 561	198 561	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 561	198 561	198 561	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	168 016 897	167 139 007	216 919 042	49 780 035
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 300 496	235 200 117	287 652 080	52 451 963
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 090 052	1 090 052	1 090 052	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548	236 290 169	288 742 132	52 451 963

Velem községi Önkormányzat központosítottn szabályozott bevételei 2020. évben

	Támogatás összege 2020. 01. 01. Ft)		Támogatás összege 2020. 06. 30. Ft)		Támogatás összege 2020. 09. 30. Ft)		Változás összege (Ft)
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 248 173	18 420 151	18 420 151	18 483 230	63 079		
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0		
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 272 286	8 272 286	8 272 286	8 272 286	0		
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 426 760	2 426 760	2 426 760	2 426 760	0		
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	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	0		
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 274 540	2 274 540	2 274 540	2 274 540	0		
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0		
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600	30 600	30 600	30 600	0		
1. e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 161 699	205 722	205 722	205 722	0		
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0		
6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500	954 500	0		
2020. évi bérkompenzáció	0	127 955	127 955	191 034	63 079		
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	0	0		
2. Óvodaműködtetési 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	6 203 119	6 203 119	6 203 119	6 272 111	68 992		
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0		
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 855 000	3 855 000	3 855 000	3 855 000	0		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0		
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0	0	0	0	0		
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 232 000	1 232 000	1 232 000	1 300 992	68 992		
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 116 119	1 116 119	1 116 119	1 116 119	0		
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 940 000	140 000		
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 940 000	140 000		
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	3 829 088	3 829 088	3 829 088	3 829 088	0		
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekehez							
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	27 251 292	26 423 270	26 423 270	26 695 341	272 071		
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)							
Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása	0	76 000	76 000	76 000	0		
Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	0	0	653 250	653 250		
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	76 000	76 000	729 250	653 250		
Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	27 251 292	26 499 270	26 499 270	27 424 591	925 321		

3. melléklet a 9/2020. (XI.28.) 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	2020. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1. Kőszegszerdahelyi Rendőrlakás 1/5 tulajdon értékesítése	2 000 000	1 122 110	1 122 110	0
2.				0
Összesen:	2 000 000	1 122 110	1 122 110	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Barangolás támogatás megemlése	0	0	17 761 940	17 761 940
2. "Magyar Falu Program" orvosi eszközök fejlesztése			2 927 409	2 927 409
3. "Magyar Falu Program" orvosi rendelő fejlesztése			29 752 686	29 752 686
Összesen:	0	0	50 442 035	50 442 035
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>I. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				0
Összesen:	0	0	0	0
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	0
2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	100 000	50 000
Összesen:	410 000	410 000	460 000	50 000
Összesen:	410 000	410 000	460 000	50 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 410 000	1 532 110	52 024 145	50 492 035
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	889 000	889 000	889 000	0
Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa				0
2. maradványa	48 084 547	48 084 547	48 084 547	0
3. Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	116 633 350	116 633 350	116 633 350	0
4. felhalmozási pénzmaradvány				0
5.				0
Összesen:	165 606 897	165 606 897	165 606 897	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 606 897	165 606 897	165 606 897	0
MINDÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	217 631 042	50 492 035
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	51 333 547	50 455 657	50 455 657	0
Önként vállalt feladatok összesen:	116 683 350	116 683 350	167 175 385	50 492 035

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	2020. 09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások				
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2020-ban kötelezően el kell végezni)	0	0	0	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	211 439	213 549	213 549	0
3. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547	48 084 547	48 084 547	0
4. Tűzcsap áthelyezés 518/1 hrsz-ú ingatlanon	889 000	295 935	295 935	0
5. Rákóczi utca 18. központi fűtés kiépítése	2 000 000	0	0	0
6. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	116 633 350	116 633 350	133 615 290	16 981 940
7. 46/2019.(VI.26.) határozat alapján önerő a Barangolás projekthez		1 120 000	1 120 000	0
8. Magyar Falu program orvosi eszközök fejlesztése			2 927 409	2 927 409
Összesen:	167 818 336	166 347 381	186 256 730	19 909 349
II. Felújítások				
1. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	0	593 065	593 065	0
2. VASIVÍZ szennyvízközműhálózat kompenzáció keretében	0	0	0	0
3.				0
4. Magyar Falu program orvosi rendelő felújítása			29 752 686	29 752 686
5. Hősök torya felújítás			118 000	118 000
Összesen:	0	593 065	30 463 751	29 870 686
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	198 561	198 561	198 561	0
<i>Összesen:</i>	198 561	198 561	198 561	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	0	0	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
4. Tartalékok				
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása				0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0
Összesen:	198 561	198 561	198 561	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	216 919 042	49 780 035
IV. Finanszírozási kiadások:				
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	168 016 897	167 139 007	216 919 042	49 780 035
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	51 383 547	49 385 657	49 385 657	0
Önként vállalt feladatok összesen:	116 633 350	117 753 350	167 533 385	49 780 035