

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2021.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés teljesítéséről

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. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 65 428 212 Ft |
| Módosított előirányzat | 125 336 973 Ft |
| Teljesítés | 86 652 733 Ft |

2. A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

| | |
|------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 175 962 336 Ft |
| Módosított előirányzat | 176 517 033 Ft |
| Teljesítés | 176 557 319 Ft |

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 240 300 496 Ft |
| Módosított előirányzat | 300 763 954 Ft |
| Teljesítés | 125 714 594 Ft |

4. A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

| | |
|------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat | 1 090 052 Ft |
| Módosított előirányzat | 1 090 052 Ft |
| Teljesítés | 1 090 052 Ft |

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|----------------------|
| <i>Működési célú bevételek:</i> | |
| – működési bevételek | 3 239 206 Ft |
| – működési célú önkormányzati támogatások | 27 587 041 Ft |
| – működési célú támogatások áht-n belül | 2 094 054 Ft |
| – közhatalmi bevételek | 8 464 781 Ft |
| – működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 Ft |
| Működési bevételek összesen: | 41 390 082 Ft |
| <i>Felhalmozási célú bevételek:</i> | |
| – felhalmozási bevételek | 1 122 110 Ft |
| – felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft |
| – felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 43 759 841 Ft |
| – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 380 700 Ft |
| – felhalmozási kölcsön visszatérülés | 0 Ft |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 45 262 651 Ft |

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Költségvetési bevételek összesen: 86 652 733 Ft

Működési célú kiadások:

| | |
|--|---------------|
| – a személyi jellegű kiadások | 10 943 510 Ft |
| – a munkaadókat terhelő járulékok | 1 718 711 Ft |
| – a dologi jellegű kiadások | 20 963 858 Ft |
| – műk c tám áht-n belülrre, kívülrre, | 11 090 775 Ft |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 272 921 Ft |
| – fejlesztési célú áfabefizetés és kamat | 0 Ft |

Működési kiadások összesen: 46 989 775 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

| | |
|---|---------------|
| – felújítások | 112 182 Ft |
| – beruházások | 78 414 076 Ft |
| – felhalmozási c tám áht-n belülrre, kívülrre | 198 561 Ft |
| – kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás | 0 Ft |
| – áfabefizetés, kamatfizetés | 0 Ft |

Felhalmozási kiadások összesen: 78 724 594 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 125 714 594 Ft

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2020. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Velem községi Önkormányzat 2020. évi maradványa összesen: 137 475 827 Ft

Az önkormányzat 137 475 827 Ft maradványából 137 392 434 Ft felhasználása az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A különbözeti összeg 83 393 Ft a 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások növelésére engedélyezi.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bakos László
polgármester




Dr. Zalán Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. 12.31. módosított előirányzat | 2020. 12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 783 275 | 29 681 095 | 29 681 095 | 100,00 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 27 251 292 | 27 587 041 | 27 587 041 | 100,00 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 531 983 | 2 094 054 | 2 094 054 | 100,00 |
| Közhatalmi bevételek | 10 150 294 | 8 642 377 | 8 464 781 | 97,95 |
| Működési bevételek | 25 084 643 | 23 841 610 | 3 239 206 | 13,59 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 68 000 | 5 000 | 7,35 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 63 018 212 | 62 233 082 | 41 390 082 | 66,51 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 61 521 781 | 43 759 841 | 71,13 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | 61 521 781 | 43 759 841 | 71,13 |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 100,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 410 000 | 460 000 | 380 700 | 82,76 |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | 0 | 0 | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 410 000 | 460 000 | 380 700 | 82,76 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 2 410 000 | 63 103 891 | 45 262 651 | 71,73 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 428 212 | 125 336 973 | 86 652 733 | 69,14 |
| Előző évi maradvány | 175 962 336 | 176 517 033 | 176 557 319 | 100,02 |
| - ebből működési célú maradvány | 10 355 439 | 10 910 136 | 10 950 422 | 100,37 |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 165 606 897 | 165 606 897 | 165 606 897 | 100,00 |
| Allami megelőlegezés | 0 | 0 | 1 070 421 | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 175 962 336 | 176 517 033 | 177 627 740 | 100,63 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 241 390 548 | 301 854 006 | 263 210 052 | 87,20 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. 12.31. módosított előirányzat | 2020. 12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 15 547 573 | 13 537 433 | 10 943 510 | 80,84 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 972 641 | 2 475 085 | 1 718 711 | 69,44 |
| Dologi kiadások | 36 704 068 | 36 972 856 | 20 963 858 | 56,70 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 272 921 | 98,39 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 749 317 | 17 469 792 | 11 090 775 | 63,49 |
| - ebből elvonások, befizetések | | 13 882 | 13 882 | 100,00 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 380 712 | 12 766 830 | 10 088 593 | 79,02 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 660 200 | 1 110 200 | 988 300 | 89,02 |
| - ebből tartalékok | 708 405 | 3 578 880 | 0 | 0,00 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 72 283 599 | 72 765 166 | 46 989 775 | 64,58 |
| Beruházás | 167 818 336 | 197 336 476 | 78 414 076 | 39,74 |
| Felújítás | 0 | 30 463 751 | 112 182 | 0,37 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 198 561 | 198 561 | 198 561 | 100,00 |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 198 561 | 198 561 | 198 561 | 100,00 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 168 016 897 | 227 998 788 | 78 724 819 | 34,53 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 240 300 496 | 300 763 954 | 125 714 594 | 41,80 |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 090 052 | 1 090 052 | 1 090 052 | 100,00 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 241 390 548 | 301 854 006 | 126 804 646 | 42,01 |

2. melléklet a 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2020. évben

| Jogcím | Támogatás összege 2020. 01. 01. Ft) | | Támogatás összege 2020. 12. 31. Ft) | | Támogatás teljesített 2020. 12. 31. Ft) | | Teljesítés %-ban |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint) | | 19 248 173 | 18 545 946 | 18 545 946 | 18 545 946 | 100,00 | |
| I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | | | | |
| 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 | 100,00 | |
| ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 2 426 760 | 2 426 760 | 2 426 760 | 2 426 760 | 100,00 | |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 3 392 000 | 3 392 000 | 3 392 000 | 3 392 000 | 100,00 | |
| bc) Köztemető fenntartásának támogatása | | 178 986 | 178 986 | 178 986 | 178 986 | 100,00 | |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása | | 2 274 540 | 2 274 540 | 2 274 540 | 2 274 540 | 100,00 | |
| 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00 | |
| 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 100,00 | |
| 1. e) Üdüléshelyi feladatok támogatása | | 1 161 699 | 205 722 | 205 722 | 205 722 | 100,00 | |
| 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Polgármesteri illetmény támogatása | | 954 500 | 954 500 | 954 500 | 954 500 | 100,00 | |
| 2020. évi bérekompenzáció | | 0 | 253 750 | 253 750 | 253 750 | 100,00 | |
| 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 | 5 614 945 | 5 614 945 | 5 614 945 | 100,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 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 | | 1 232 000 | 643 826 | 643 826 | 643 826 | 100,00 | |
| 5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | | 1 116 119 | 1 116 119 | 1 116 119 | 1 116 119 | 100,00 | |
| IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | |
| 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | |
| 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 | | 3 829 088 | 3 829 088 | 3 829 088 | 3 829 088 | 100,00 | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | | 27 251 292 | 26 160 891 | 26 160 891 | 26 160 891 | 100,00 | |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint) | | | | | | | |
| Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása | | 0 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 100,00 | |
| Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása | | 0 | 552 450 | 552 450 | 552 450 | 100,00 | |
| IFA kiegészítő támogatása | | | 797 700 | 797 700 | 797 700 | 100,00 | |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: | | 0 | 1 426 150 | 1 426 150 | 1 426 150 | 100,00 | |
| Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | | 27 251 292 | 27 587 041 | 27 587 041 | 27 587 041 | 100,00 | |

3. melléklet a 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek

(Ft)

| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. 12.31. módosított előirányzat | 2020. 12.31. teljesített | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | |
| 1. Köszezszerdahelyi Rendőrlakás 1/5 tulajdon értékesítése | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 100,00 |
| 2. | | | | |
| Összesen: | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 100,00 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 1. Barangolás támogatás megemlése | 0 | 17 761 940 | 0 | 0,00 |
| 2. "Magyar Falu Program" orvosi eszközök fejlesztése | | 2 927 409 | 2 927 409 | 100,00 |
| 3. "Magyar Falu Program" orvosi rendelő fejlesztése | | 29 752 686 | 29 752 686 | 100,00 |
| 4. "Magyar Falul Program" orvosi tornaszoba fejlesztése | | 11 079 746 | 11 079 746 | 100,00 |
| | | 61 521 781 | 43 759 841 | |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| <i>I.</i> | | | | |
| <i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | | | | |
| 1. | | | | |
| <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 | 0,00 |
| 2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladéklerakó eltörölt | 50 000 | 100 000 | 209 500 | 209,50 |
| 3. hozzájárulás túlfizetésének visszautalása | 0 | 0 | 171 200 | |
| <i>Összesen:</i> | <i>410 000</i> | <i>460 000</i> | <i>380 700</i> | <i>82,76</i> |
| Összesen: | 410 000 | 460 000 | 380 700 | 82,76 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 410 000 | 63 103 891 | 45 262 651 | 71,73 |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | | | | |
| 1. felhalmozási pénzmaradvány Köszegehegyaljai csapadékvíz l'OP-2.1.3-15 támogatás | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 100,00 |
| 2. maradványa | 48 084 547 | 48 084 547 | 48 084 547 | 100,00 |
| 3. Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa | 116 633 350 | 116 633 350 | 116 633 350 | 100,00 |
| 4. felhalmozási pénzmaradvány | | | | |
| 5. | | | | |
| <i>Összesen:</i> | <i>165 606 897</i> | <i>165 606 897</i> | <i>165 606 897</i> | <i>100,00</i> |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 165 606 897 | 165 606 897 | 165 606 897 | 100,00 |
| MINDÖSSZESEN: | 168 016 897 | 228 710 788 | 210 869 548 | 92,20 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 51 333 547 | 50 455 657 | 50 266 857 | 99,63 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 116 683 350 | 178 255 131 | 160 602 691 | 90,10 |

4. melléklet a 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. 12.31. módosított előirányzat | 2020. 12.31. teljesített | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 400 930 | 187,75 |
| 3. Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében | 48 084 547 | 48 084 547 | 16 423 029 | 34,15 |
| 4. Tűzcsap áthelyezés 518/1 hrsz-ú ingatlanon | 889 000 | 295 935 | 0 | 0,00 |
| 5. Rákóczi utca 18. központi fűtés kiépítése | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 6. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt | 116 633 350 | 133 880 991 | 57 808 409 | 43,18 |
| 7. 46/2019.(VI.26.) határozat alapján önerő a Barangolás projekthez | | 1 120 000 | 1 120 000 | 100,00 |
| 9. " MAGYAR FALU PROGRAM" ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | | 2 661 708 | 2 661 708 | 100,00 |
| 10. " MAGYAR FALU PROGRAM" Óvodai tornaszoba kialakítása | | 11 079 746 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 167 818 336 | 197 336 476 | 78 414 076 | 39,74 |
| II. Felújítások | | | | |
| 1. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében | 0 | 593 065 | 112 182 | 18,92 |
| 2. VASIVÍZ szennyvízközműhálózat kompenzáció keretében | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | | | |
| 4. "Magyar Falu Program" Orvosi rendelő felújítás | 0 | 29 752 686 | 0 | 0,00 |
| 5. Hősök tere felújítás | 0 | 118 000 | 0 | |
| Összesen: | 0 | 30 463 751 | 112 182 | 0,37 |
| 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. Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz | 198 561 | 198 561 | 198 561 | 100,00 |
| <i>Összesen:</i> | 198 561 | 198 561 | 198 561 | 100,00 |
| 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 | | | | |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 198 561 | 198 561 | 198 561 | 100,00 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 168 016 897 | 227 998 788 | 78 724 819 | 34,53 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 1. Hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 168 016 897 | 227 998 788 | 78 724 819 | 34,53 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 51 383 547 | 49 385 657 | 17 134 702 | 34,70 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 116 633 350 | 178 613 131 | 61 590 117 | 34,48 |

2020. évi maradvány kimutatása
(Ft)

| Intézmény | Velem községi Önkormányzat | Önkormányzat és intézmények összesen: |
|--|---------------------------------------|--|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 86 652 733 | 86 652 733 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 125 714 594 | 125 714 594 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -39 061 861 | -39 061 861 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 177 627 740 | 177 627 740 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 090 052 | 1 090 052 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 176 537 688 | 176 537 688 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 137 475 827 | 137 475 827 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 137 475 827 | 137 475 827 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 137 004 487 | 137 004 487 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 471 340 | 471 340 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1) | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

6. melléklet a 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása
(Ft)

| Önkormányzat 2020. évi képződött maradványa | 2021. évi költségvetésbe beépített feladatok | 2021. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány | Összes maradvány |
|--|--|--|------------------|
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 136 892 434 | 0 | 136 892 434 |
| 2021. évi állami támogatások előlegének elszámolása | 1 070 421 | | 0 |
| Szabad maradvány a 2021. évi költségvetésben | 0 | | 1 070 421 |
| 2021. évi közfoglalalkoztatás előleg | 175 698 | | 0 |
| Helyi identitás projekt | 5 453 570 | | 175 698 |
| <i>Működési feladatok összesen</i> | 6 699 689 | 0 | 5 453 570 |
| Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa | 57 837 694 | | 6 699 689 |
| Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa | 31 661 518 | | 0 |
| 2021. évi kiadások fedezeteként a 2021. évi költségvetésbe szereplő összeg Magyar Falu Program | 40 693 533 | | 57 837 694 |
| | | | 31 661 518 |
| | | | 0 |
| | | | 40 693 533 |
| <i>Fejlesztési feladatok összesen</i> | 130 192 745 | 0 | 130 192 745 |
| Szabad maradvány felhasználási terve | 500 000 | 83 393 | 583 393 |
| 2021. évi kiadások fedezeteként a 2021. évi költségvetésbe szereplő összeg tartalékra | | 83 393 | 83 393 |
| <i>működési feladatok összesen</i> | 0 | 83 393 | 83 393 |
| tartalékra | | | 0 |
| 2021. évi kiadások fedezeteként a 2021. évi költségvetésbe szereplő összeg | 500 000 | | 500 000 |
| <i>Fejlesztési feladatok összesen</i> | 500 000 | 0 | 500 000 |
| MARADVÁNY ÖSSZESEN: | 137 392 434 | 83 393 | 137 475 827 |

I.

7. melléklet a 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege
(Ft-ban)

| | | <i>Velem községi Önkormányzat</i> | <i>Önkormányzat és intézmények összesen:</i> |
|---|---|---------------------------------------|--|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/1 | Immateriális javak | 308 642 | 308 642 |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 249 772 855 | 249 772 855 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 873 908 | 1 873 908 |
| A/II/3 | Tenyészállatok | | 0 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 91 189 737 | 91 189 737 |
| A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 342 836 500 | 342 836 500 |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 7 567 000 | 7 567 000 |
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 7 567 000 | 7 567 000 |
| A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 350 712 142 | 350 712 142 |
| B/I | Készletek | 0 | 0 |
| B/II | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
| C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 61 895 | 61 895 |
| C/III | Forintszámlák | 137 675 741 | 137 675 741 |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 |
| C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| C | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) | 137 737 636 | 137 737 636 |
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 4 041 123 | 4 041 123 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 751 588 | 751 588 |
| D | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 792 711 | 4 792 711 |
| E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -1 444 000 | -1 444 000 |
| F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 491 798 489 | 491 798 489 |
| FORRÁSOK | | | |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 349 964 401 | 349 964 401 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 317 008 | 10 317 008 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -82 433 870 | -82 433 870 |
| G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | 0 |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 51 005 563 | 51 005 563 |
| G | SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 328 853 102 | 328 853 102 |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 593 065 | 593 065 |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 30 116 654 | 30 116 654 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 013 397 | 1 013 397 |
| H | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 31 723 116 | 31 723 116 |
| I | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| K | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 131 222 271 | 131 222 271 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | | 491 798 489 | 491 798 489 |