

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021.(IX.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.16.) 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 következőket rendeli el:

1. §

Velem községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(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 2021. évi költségvetését

98 359 492 Ft	költségvetési bevétellel
234 764 898 Ft	költségvetési kiadással
136 405 406 Ft	hiánnyal
1 070 421 Ft	finanszírozási kiadással
137 475 827 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2021.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	34 263 525 Ft
– közhatalmi bevételek	6 947 223 Ft
– működési bevételek	11 563 472 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 52 774 220 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

– Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	45 175 272 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 45 585 272 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 98 359 492 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	8 825 980 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981 Ft
– a dologi jellegű kiadások	41 507 685 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	19 006 606 Ft
– ebből: tartalék	2 617 959 Ft

Működési költségvetési kiadások összesen: 73 147 252 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	160 558 994 Ft
– felújítások	868 058 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 161 617 646 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 234 764 898 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés hiánya	- 20 373 032 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 116 032 374 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 136 405 406 Ft

Belső finanszírozás bevételei

– működési célú 2020. évi pénzmaradvány	6 783 082 Ft
– fejlesztési célú 2020. évi pénzmaradvány	130 692 745 Ft

Külső finanszírozás bevételei

– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft

Külső finanszírozás kiadásai

– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 421 Ft

Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): - 1 070 421 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 136 405 406 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti 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

I. melléklet a 13/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 111 915	34 263 525	3 151 610
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	26 760 522	27 245 248	484 726
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 351 393	7 018 277	2 666 884
Közhatalmi bevételek	6 947 223	6 947 223	-
Működési bevételek	11 195 414	11 563 472	368 058
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 254 552	52 774 220	3 519 668
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 175 272	45 175 272	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	45 175 272	45 175 272	-
- ebből felhalmozási célú hazai társfinanszírozás	-	-	-
- ebből felhalmozási célú támogatás	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	-
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	45 585 272	45 585 272	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 839 824	98 359 492	3 519 668
Előző évi maradvány	137 392 434	137 475 827	83 393
- ebből működési célú maradvány	6 699 689	6 783 082	83 393
- ebből fejlesztési célú maradvány	130 692 745	130 692 745	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 392 434	137 475 827	83 393
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	3 603 061

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 825 980	8 825 980	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981	1 551 981	-
Dologi kiadások	25 862 212	41 507 685	15 645 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000	2 255 000	-
Egyéb működési célú kiadások	16 388 647	19 006 606	2 617 959
- ebből elvonások, befizetések	-	21 120	21 120
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 729 647	15 729 647	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	659 000	637 880	- 21 120
- ebből tartalékok	-	2 617 959	2 617 959
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	54 883 820	73 147 252	18 263 432
Beruházás	175 587 423	160 558 994	- 15 028 429
Felújítás	500 000	868 058	368 058
Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594	190 594	-
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 594	190 594	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	176 278 017	161 617 646	- 14 660 371
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 161 837	234 764 898	3 603 061
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 421	1 070 421	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	3 603 061

2. melléklet a 13/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2021. évben

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)

	Támogatás összege 2021. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2021. 06. 30. (Ft)	Változás összege (Ft)
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 589 315	17 640 585	51 270
1.1.1. Önkormányzatok hivatali működésének támogatása	-	-	-
1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 985 525	2 985 525	-
1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 173 013	4 173 013	-
1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása	220 198	220 198	-
1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	2 797 698	2 848 968	51 270
1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 381 510	7 381 510	-
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31 371	31 371	-
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.1. Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-
2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	-	-	-
3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	-
4.1.. Nemzetiségi pótlék	-	-	-
5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	-	-	-
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000	4 055 000	-
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000	4 055 000	-
2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	-	-	-
2.2. család és gyermekjóléti központ	-	-	-
2.3.1. Szociális étkeztetés	-	-	-
2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	-	-	-
2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-
2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	-	-	-
2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	-	-	-
2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	-	-	-
3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	-	-	-
3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	-	-	-
3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	-	-	-
4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	-	-	-
4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	-	-	-
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 846 207	2 864 181	17 974
1.1. Gyermekétkeztetés támogatása; elismerhető dolgozók bértámogatása	1 520 640	1 538 614	17 974
1.2. Gyermekétkeztetés támogatása; üzemeltetési támogatás	1 325 567	1 325 567	-
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	26 760 522	26 829 766	69 244
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2020. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)			
2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	-	-	-
2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	-	-	-
2.1.6.3. k) Kiesző IPA bevétel fedezetére szóló támogatás	-	235 682	235 682
<i>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Avr. 111.§. a)</i>	-	88 000	88 000
<i>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Avr. 111.§. e)</i>	-	91 800	91 800
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	-	415 482	415 482
Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	26 760 522	27 245 248	484 726

2021. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Összesen:	-	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás	18 893 188	18 893 188	-
2. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás átcsoportosítás	21 346 990	21 346 990	-
3. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás többlet igénye	4 842 475	4 842 475	-
4. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás tartalék igénye	92 619	92 619	-
Összesen:	45 175 272	45 175 272	-
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.	-	-	-
Összesen:	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	-
2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	-
Összesen:	410 000	410 000	-
Összesen:	410 000	410 000	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 585 272	45 585 272	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. felhalmozási pénzmaradvány	500 000	500 000	-
2. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	31 661 518	31 661 518	-
3. Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	57 837 694	57 837 694	-
4. Magyar Falu program-orvosi eszközök	61 101	61 101	-
5. Magyar Falu program-orvosi rendelő	29 752 686	29 752 686	-
6. Magyar Falu program-óvoda tornaszoba	10 879 746	10 879 746	-
Összesen:	130 692 745	130 692 745	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 692 745	130 692 745	-
MINDÖSSZESEN:	176 278 017	176 278 017	-
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	41 553 533	41 553 533	-
Önként vállalt feladatok összesen:	134 724 484	134 724 484	-

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások			
1. Magyar Falu Program Óvoda tornaszoba	10 879 746	10 879 746	-
2. Magyar Falu Program Orvosi eszközök	61 101	61 101	-
3. Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	29 752 686	29 752 686	-
4. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	53 101 127	37 290 898	- 15 810 229
5. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre	4 842 475	4 842 475	-
6. Kisértékű eszközök	219 406	219 406	-
7. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	76 730 882	76 730 882	-
8. Helyi identitás, kozézió erősítése projekt	-	781 800	781 800
Összesen:	175 587 423	160 558 994	- 15 028 429
II. Felújítások			
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	-
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	-
3. Biztosítói kártérítés	-	183 706	183 706
4. Vízközmű használat	-	184 352	184 352
5.	-	-	-
Összesen:	500 000	868 058	368 058
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-
Összesen:	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
1. Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	190 594	190 594	-
Összesen:	190 594	190 594	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-
Összesen:	-	-	-
4. Tartalékok	-	-	-
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-
Összesen:	-	-	-
Összesen:	190 594	190 594	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	- 14 660 371
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	-	-	-
Összesen:	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	- 14 660 371
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	41 603 533	41 787 239	183 706
Önként vállalt feladatok összesen:	134 674 484	119 830 407	- 14 844 077
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	-	14 660 371	14 660 371