

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2021.(XII.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

118 588 433 Ft	költségvetési bevétellel
254 993 839 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	37 400 916 Ft
– közhatalmi bevételek	6 947 223 Ft
– működési bevételek	28 655 022 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 73 003 161 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: 118 588 433 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	9 151 579 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 580 781 Ft
– a dologi jellegű kiadások	49 505 012 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	30 184 288 Ft
– ebből: tartalék	13 795 641 Ft

Működési költségvetési kiadások összesen: 92 676 660 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	161 258 527 Ft
– felújítások	868 058 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 162 317 179 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 254 993 839 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés hiánya	- 19 673 499 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 116 731 907 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 előirányzatokéni 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.



Bakos László.
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 16/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"1. 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	2021.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 111 915	34 263 525	37 400 916	3 137 391
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	26 760 522	27 245 248	28 273 713	1 028 465
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 351 393	7 018 277	9 127 203	2 108 926
Közhatalmi bevételek	6 947 223	6 947 223	6 947 223	-
Működési bevételek	11 195 414	11 563 472	28 655 022	17 091 550
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 254 552	52 774 220	73 003 161	20 228 941
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 175 272	45 175 272	45 175 272	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	45 175 272	45 175 272	45 175 272	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	-
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	45 585 272	45 585 272	45 585 272	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 839 824	98 359 492	118 588 433	20 228 941
Előző évi maradvány	137 392 434	137 475 827	137 475 827	-
- ebből működési célú maradvány	6 699 689	6 783 082	6 783 082	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	130 692 745	130 692 745	130 692 745	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 392 434	137 475 827	137 475 827	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	256 064 260	20 228 941

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 825 980	8 825 980	9 151 579	325 599
Munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981	1 551 981	1 580 781	28 800
Dologi kiadások	25 862 212	41 507 685	49 505 012	7 997 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000	2 255 000	2 255 000	-
Egyéb működési célú kiadások	16 388 647	19 006 606	30 184 288	11 177 682
- ebből elvonások, befizetések	-	21 120	21 120	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 729 647	15 729 647	15 729 647	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	659 000	637 880	637 880	-
- ebből tartalékok	-	2 617 959	13 795 641	11 177 682
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	54 883 820	73 147 252	92 676 660	19 529 408
Beruházás	175 587 423	160 558 994	161 258 527	699 533
Felújítás	500 000	868 058	868 058	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594	190 594	190 594	-
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 594	190 594	190 594	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	699 533
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 161 837	234 764 898	254 993 839	20 228 941
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 421	1 070 421	1 070 421	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	256 064 260	20 228 941

2. melléklet a 16/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2021. évben

Jogcím	Támogatás összege 2021. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2021. 06. 30. (Ft)	Támogatás összege 2021. 09. 30. (Ft)	Változás összege (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)				
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 589 315	17 640 585	17 664 251	23 666
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-
1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 985 525	2 985 525	2 985 525	-
1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 173 013	4 173 013	4 173 013	-
1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása	220 198	220 198	220 198	-
1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	2 797 698	2 848 968	2 872 634	23 666
1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 381 510	7 381 510	7 381 510	-
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31 371	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 segítők bértámogatása	-	-	-	-
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000	4 055 000	4 055 000	-
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000	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 segítők 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	2 739 157	- 125 024
1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 520 640	1 538 614	1 546 907	8 293
1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 325 567	1 325 567	1 192 250	- 133 317
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	26 760 522	26 829 766	26 728 408	- 101 358

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2021. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Támogatás összege 2021. 01. 01. (Ft)</i>	<i>Támogatás összege 2021. 06. 30. (Ft)</i>	<i>Támogatás összege 2021. 09. 30. (Ft)</i>	<i>Változás összege (Ft)</i>
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 muzeális intézményi feladatainak támogatása	-	-	-	-
2.1.6.3. k) Kieső IPA bevétel fedezetére szóló támogatás	-	235 682	235 682	-
<i>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. 111.§. a)</i>	-	88 000	88 000	-
<i>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. 111.§. e)</i>	-	91 800	91 800	-
<i>Rendkívüli támogatás 2021</i>	-	-	615 473	615 473
<i>Szociális tűzifa</i>	-	-	514 350	514 350
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	-	415 482	1 545 305	1 129 823
Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	26 760 522	27 245 248	28 273 713	1 028 465

2021. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	18 893 188	18 893 188	18 893 188	-
2.	21 346 990	21 346 990	21 346 990	-
3.	4 842 475	4 842 475	4 842 475	-
4.	92 619	92 619	92 619	-
Összesen:	45 175 272	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.	360 000	360 000	360 000	-
2.	50 000	50 000	50 000	-
Összesen:	410 000	410 000	410 000	-
Összesen:	410 000	410 000	410 000	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 585 272	45 585 272	45 585 272	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1.	500 000	500 000	500 000	-
2.	31 661 518	31 661 518	31 661 518	-
3.	57 837 694	57 837 694	57 837 694	-
4.	61 101	61 101	61 101	-
5.	29 752 686	29 752 686	29 752 686	-
6.	10 879 746	10 879 746	10 879 746	-
Összesen:	130 692 745	130 692 745	130 692 745	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 692 745	130 692 745	130 692 745	-
MINDÖSSZESEN:	176 278 017	176 278 017	176 278 017	-
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	41 553 533	41 553 533	41 553 533	-
Önként vállalt feladatok összesen:	134 724 484	134 724 484	134 724 484	-

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások				
1. Magyar Falu Program Óvoda tornaszoba	10 879 746	10 879 746	10 879 746	-
2. Magyar Falu Program Orvosi eszközök	61 101	61 101	61 101	-
3. Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	29 752 686	29 752 686	29 752 686	-
4. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	53 101 127	37 290 898	37 290 898	-
5. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre	4 842 475	4 842 475	4 842 475	-
6. Kisértékű eszközök	219 405	219 405	283 938	64 533
7. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	76 730 883	76 730 883	76 730 883	-
8. Helyi identitás, kozézió erősítése projekt	-	781 800	781 800	-
9. Velemi gesztenyenapok	-	-	635 000	635 000
Összesen:	175 587 423	160 558 994	161 258 527	699 533
II. Felújítások				
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	-
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	-
3. Biztosítói kártérítés	-	183 706	183 706	-
4. Vízközmű használat	-	184 352	184 352	-
5.	-	-	-	-
Összesen:	500 000	868 058	868 058	-
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
1. Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	190 594	190 594	190 594	-
<i>Összesen:</i>	<i>190 594</i>	<i>190 594</i>	<i>190 594</i>	<i>-</i>
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Tartalékok	-	-	-	-
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Összesen:	190 594	190 594	190 594	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	699 533
IV. Finanszírozási kiadások:				
1. Hiteltörlesztések	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	699 533
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	41 603 532	41 603 532	41 668 065	64 533
Önként vállalt feladatok összesen:	134 674 485	120 014 114	120 649 114	635 000
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	-	14 660 371	13 960 838	- 699 533