

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2022. évi költségvetését

- a) 445 042 439 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 473 963 694 Ft költségvetési kiadással,
- c) 28 921 255 Ft hiánnyal,
- d) 1 078 745 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 30 000 000 Ft belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. § (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 64 517 784 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 970 556 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 8 530 000 Ft,
- c) működési bevételek 20 017 228 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 380 524 655 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 380 114 655 Ft,
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 410 000 Ft.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 71 635 627 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 14 380 900 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 144 287 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 36 707 178 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 662 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 15 741 262 Ft.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 402 328 067 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások 398 901 604 Ft,

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- b) felújítások 2 605 263 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 821 200 Ft.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –28 921 255 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési bevételek és kiadások egyenlege –7 117 843 Ft,
b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –21 803 412 Ft.
- (6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 28 921 255 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2021. évi pénzmaradvány: 8 196 588 Ft
ab) fejlesztési célú 2021. évi pénzmaradvány 21 803 412 Ft
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 078 745 Ft.
- (7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti bontásban.
- (8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
- (9) Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) 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.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. § (1)** A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
- (2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 5. § (1)** Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- (2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , valamint eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
- (3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.
- (4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

6. § (1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendők. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévét követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévét követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. § Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. § Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. § (1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználását korlátozhatja.

10. § A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. § (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) Velem községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

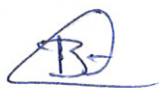
12. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 52,0 fő.

13. § Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembevételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.



Bakos László
polgármester



Dr. Zalán Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 970 556
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	29 924 556
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 046 000
Közhatalmi bevételek	8 530 000
Működési bevételek	20 017 228
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	64 517 784
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 114 655
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú támogatás	380 114 655
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	380 524 655
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 042 439
Előző évi maradvány	30 000 000
- ebből működési célú maradvány	8 196 588
- ebből fejlesztési célú maradvány	21 803 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	14 380 900
Munkaadókat terhelő járulékok	2 144 287
Dologi kiadások	36 707 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 000
Egyéb működési célú kiadások	15 741 262
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 983 642
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	657 620
- ebből tartalékok	6 100 000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	71 635 627
Beruházás	398 901 604
Felújítás	2 605 263
Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 200
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	821 200
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	402 328 067
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 963 694
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 078 745
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439

2. melléklet a 2/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2022. évben

Támogatás összege
2022. 01. 01.
(Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2021. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 787 906
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 108 082
1.1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 408 019
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztetető fenntartásának támogatása	273 704
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	3 046 772
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 914 461
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36 868
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0

I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	0
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
1.2.4.1. Nemzetiségi pótlék	0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0

I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 017 000
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	4 017 000
1.3.2.2. család és gyermekjóléti központ	0
1.3.2.3.1. Szociális érkeztetés	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	0
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	0
1.3.3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	0
1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	0
1.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámahoz kapcsolódó bértámogatás	0
1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0

I.4. Gyermekékeztetés támogatása

1.4.1.1. Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	2 849 650
1.4.1.2. Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 944 216
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	905 434

I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	29 924 556

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2021. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)

2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	0
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:

0

Központi támogatások összesen (2021. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):

29 924 556

3. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)

1.		
2.		
Összesen:		0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	380 114 655
2.	Kőszeghegyaljai csapadékvíz2 TOP-2.1.3- támogatás	0
Összesen:		380 114 655

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.

Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök

1.		
Összesen:		0

2. *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

1.	gáz közműhozzájárulások	360 000
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000
Összesen:		410 000
Összesen:		410 000

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:**

380 524 655

IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása

1.	felhalmozási pénzmaradvány	444 709
2.	Velemi gesztenyenapok	5 000 000
3.	Magyar Falu program-orvosi rendelő	16 358 703
Összesen:		21 803 412

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 803 412

MINDÖSSZESEN:

402 328 067

ebből:

Kötelező feladatok összesen:	22 163 412
Önként vállalt feladatok összesen:	380 164 655

4. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Beruházások

1.	Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	16 358 703
2.	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	380 114 655
4.	Szeszfőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000
5.	Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése2 TOP-2.1.3 projekt keretében	0
6.	Kisértékű eszközök	428 246
7.	Tervdokumentumok pályázatokhoz	500 000
8.	Tűzcsap áthelyezése	1 000 000
Összesen:		398 901 604

II. Felújítások

1.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000
2.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000
3.	BMÖGF pályázati önerő 5% (40 000 000 Ft-hoz)	2 105 263
4.		
5.		
Összesen:		2 605 263

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	
Összesen:		0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
1.	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	233 642
2.	Köszeg Mesváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	587 558
Összesen:		821 200
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
1.	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	0
Összesen:		0
4.	<i>Tartalékok</i>	
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	
Összesen:		0
Összesen:		821 200

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 402 328 067

IV. Finanszírozási kiadások:

1.	Hiteltörlesztések	0
Összesen:		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
MINDÖSSZESEN:		402 328 067
ebből:		
Kötelező feladatok összesen:		401 828 067
Önként vállalt feladatok összesen:		500 000

Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0

5. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Velem községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről (Ft)

Középtávú terv 2022. (202-ben prognosztizált adatok)	2022. évi kötségvetési rendelet	2023. évi	2024. évi	2025. évi
Saját bevétel				
Helyi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Működési bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
Saját bevételek:	28 547 228	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Saját bevételek 50%-a	14 273 614	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Fizetési kötelezettségek				
Hiteltörlesztések				
Kötvény törlesztések				
Hiteltörlesztés összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 8.§)	0	0	0	0

6. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2022. évben (Ft-ban)

I. *Velem községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:*

I.	2022.	Összesen:
TOP-2.1.3- Csapadékvízvezető rendszer II.		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	0	0

2.	2022.	Összesen:
TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007 Barangolás II.		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	380 114 655	380 114 655
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	380 114 655	380 114 655
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	380 114 655	380 114 655
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	380 114 655	380 114 655

II. *Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:*

I.	2022.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0

Velem községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.): 3 fő