

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(V.24.) 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 önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

- a) 122 275 473 forint költségvetési bevétellel,
- b) 258 680 879 forint költségvetési kiadással,
- c) 136 405 406 forint hiánnyal,
- d) 1 070 421 forint finanszírozási kiadással,
- e) 137 475 827 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 76 690 201 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 175 632 forint,
- b) közhatalmi bevételek 7 999 772 forint,
- c) működési bevételek 29 285 416 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 1 229 381 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 45 585 272 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45 175 272 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 410 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 96 173 673 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 9 735 414 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 452 781 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 52 032 339 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 494 931 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 30 458 931 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 162 507 206 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 161 218 259 forint,
- b) felújítások 1 098 353 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 190 594 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –136 405 406 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege –16 486 472 forint,
- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –115 921 934 forint.

(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 137 475 827 forintban állapítja meg, melyből

- a) belső finanszírozás bevételei

- aa) működési célú 2020. évi maradvány 6 783 082 forint,
- ab) fejlesztési célú 2020. évi maradvány 130 692 745 forint.
- b) külső finanszírozás bevételei
 - ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
 - bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
- c) külső finanszírozás kiadásai
 - ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
 - cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 1 070 421 forint.

(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) A 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. A 7. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.



Bakos László
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

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	2021.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 111 915	34 263 525	37 400 916	38 175 632	774 716
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	26 760 522	27 245 248	28 273 713	29 262 594	988 881
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 351 393	7 018 277	9 127 203	8 913 038	214 165
Közhatalmi bevételek	6 947 223	6 947 223	6 947 223	7 999 772	1 052 549
Működési bevételek	11 195 414	11 563 472	28 655 022	29 285 416	630 394
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 229 381	1 229 381
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 254 552	52 774 220	73 003 161	76 690 201	3 687 040
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 175 272	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	45 175 272	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	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	410 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	45 585 272	45 585 272	45 585 272	45 585 272	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 839 824	98 359 492	118 588 433	122 275 473	3 687 040
Előző évi maradvány	137 392 434	137 475 827	137 475 827	137 475 827	-
- ebből működési célú maradvány	6 699 689	6 783 082	6 783 082	6 783 082	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	130 692 745	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	137 475 827	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	256 064 260	259 751 300	3 687 040

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 825 980	8 825 980	9 151 579	9 735 414	583 835
Munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981	1 551 981	1 580 781	1 452 781	- 128 000
Dologi kiadások	25 862 212	41 507 685	49 505 012	52 032 339	2 527 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000	2 255 000	2 255 000	2 494 208	239 208
Egyéb működési célú kiadások	16 388 647	19 006 606	30 184 288	30 458 931	274 643
- ebből elvonások, befizetések	-	21 120	21 120	21 120	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 729 647	15 729 647	15 729 647	15 729 647	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	659 000	637 880	637 880	637 880	-
- ebből tartalékok	-	2 617 959	13 795 641	14 070 284	274 643
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	54 883 820	73 147 252	92 676 660	96 173 673	3 497 013
Beruházás	175 587 423	160 558 994	161 258 527	161 218 259	- 40 268
Felújítás	500 000	868 058	868 058	1 098 353	230 295
Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594	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	190 594	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	162 507 206	190 027
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 161 837	234 764 898	254 993 839	258 680 879	3 687 040
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 421	1 070 421	1 070 421	1 070 421	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	232 232 258	235 835 319	256 064 260	259 751 300	3 687 040

2. melléklet a 2/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2021. évben

Jogcím	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Változás összege
	2021. 01. 01. (Ft)	2021. 06. 30. (Ft)	2021. 09. 30. (Ft)	2021. 12. 31. (Ft)	(Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)	17 589 315	17 640 585	17 664 251	17 687 912	23 661
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 985 525	2 985 525	2 985 525	2 985 525	-
1.1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 173 013	4 173 013	4 173 013	4 173 013	-
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása	220 198	220 198	220 198	220 198	-
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	2 797 698	2 848 968	2 872 634	2 896 295	23 661
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 381 510	7 381 510	7 381 510	7 381 510	-
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31 371	31 371	31 371	31 371	-
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-
1.1. Óvodaműködési 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	4 055 000	4 055 000	-
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000	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 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	2 739 157	2 492 565	- 246 592
1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 520 640	1 538 614	1 546 907	1 555 200	8 293
1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 325 567	1 325 567	1 192 250	937 365	- 254 885
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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	2 270 000	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	26 760 522	26 829 766	26 728 408	26 505 477	- 222 931

Velem községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2021. évben

Jogcím	Támogatás összege 2021. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2021. 06. 30. (Ft)	Támogatás összege 2021. 09. 30. (Ft)	Támogatás összege 2021. 12. 31. (Ft)	Változás összege (Ft)
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) Kiesző IPA bevétel fedezetére szóló támogatás	-	235 682	235 682	235 682	-
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. III.§. a)	-	88 000	88 000	143 882	55 882
Rendkívüli támogatás 2021	-	91 800	91 800	91 800	-
Szociális tűzifa	-	-	615 473	615 473	-
Rendkívüli támogatás 2021 II.	-	-	514 350	514 350	-
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	-	415 482	1 545 305	2 577 317	1 032 012
2020. évi állami támogatás elszámolási különbözete	-	-	-	88 000	88 000
2020. évi IFA kiegészítő támogatás elszámolási különbözete	-	-	-	91 800	91 800
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	179 800	179 800
Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	26 760 522	27 245 248	28 273 713	29 262 594	988 881

		2021. évi felhalmozási célú bevételek (Ft)				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.12.31. 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	18 893 188	18 893 188	-
2.	Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás átcsoportosítás	21 346 990	21 346 990	21 346 990	21 346 990	-
3.	Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás többlet igénye	4 842 475	4 842 475	4 842 475	4 842 475	-
4.	Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás tartalék igénye	92 619	92 619	92 619	92 619	-
	Összesen:	45 175 272	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.	gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	360 000	-
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	50 000	50 000	-
	Összesen:	410 000	410 000	410 000	410 000	-
	Összesen:	410 000	410 000	410 000	410 000	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 585 272	45 585 272	45 585 272	45 585 272	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása						
1.	felhalmozási pénzmaradvány	500 000	500 000	500 000	500 000	-
2.	Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	31 661 518	31 661 518	31 661 518	31 661 518	-
3.	Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	57 837 694	57 837 694	57 837 694	57 837 694	-
4.	Magyar Falu program-orvosi eszközök	61 101	61 101	61 101	61 101	-
5.	Magyar Falu program-orvosi rendelő	29 752 686	29 752 686	29 752 686	29 752 686	-
6.	Magyar Falu program-óvoda tomaszoba	10 879 746	10 879 746	10 879 746	10 879 746	-
	Összesen:	130 692 745	130 692 745	130 692 745	130 692 745	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 692 745	130 692 745	130 692 745	130 692 745	-
	MINDÖSSZESEN:	176 278 017	176 278 017	176 278 017	176 278 017	-
ebből:						
	Kötelező feladatok összesen:	41 553 533	41 553 533	41 553 533	41 553 533	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	134 724 484	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	2021.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások					
1. Magyar Falu Program Óvoda tornaszoba	10 879 746	10 879 746	10 879 746	10 879 746	-
2. Magyar Falu Program Orvosi eszközök	61 101	61 101	61 101	61 101	-
3. Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	29 752 686	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	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	4 842 475	-
6. Kisértékű eszközök	219 405	219 405	283 938	243 670	- 40 268
7. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	76 730 883	76 730 883	76 730 883	76 730 883	-
8. Helyi identitás, kozézió erősítése projekt	-	781 800	781 800	781 800	-
9. Velemi gesztenyenapok	-	-	635 000	635 000	-
Összesen:	175 587 423	160 558 994	161 258 527	161 218 259	- 40 268
II. Felújítások					
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	480 295	230 295
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	250 000	-
3. Biztosítói kártérítés	-	183 706	183 706	183 706	-
4. Vízközmű használat	-	184 352	184 352	184 352	-
5.	-	-	-	-	-
Összesen:	500 000	868 058	868 058	1 098 353	230 295
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
Összesen:	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	190 594	190 594	190 594	190 594	-
Összesen:	190 594	190 594	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	190 594	190 594	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	162 507 206	190 027
IV. Finanszírozási kiadások:					
1. Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	176 278 017	161 617 646	162 317 179	162 507 206	190 027
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:	41 603 532	41 603 532	41 668 065	41 858 092	190 027
Önként vállalt feladatok összesen:	134 674 485	120 014 114	120 649 114	120 649 114	-
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	-	14 660 371	13 960 838	13 770 811	- 190 027