

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.9.) 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 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 457 820 624 forint költségvetési bevétellel,
- b) 486 933 902 forint költségvetési kiadással,
- c) 29 113 278 forint hiánnyal,
- d) 1 078 745 forint finanszírozási kiadással,
- e) 30 192 023 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

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

„3. § (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 66 193 756 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 646 528 forint,
- b) közhatalmi bevételek 8 530 000 forint,
- c) működési bevételek 20 017 228 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 391 626 868 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 391 216 868 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 410 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 74 733 622 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 14 993 293 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 084 782 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 37 661 360 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 662 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 17 332 187 forint,
 - ea) ebből: tartalék 7 690 925 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 412 200 280 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 410 273 817 forint,
- b) felújítások 1 105 263 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 821 200 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét - 29 113 278 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege - 8 539 866 forint,

- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 20 573 412 forint.
- (6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 29 113 278 forintban állapítja meg, melyből
- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2021. évi maradvány 8 388 611 forint,
 - ab) fejlesztési célú 2021. évi maradvány 21 803 412 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 1 078 745 forint.”

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.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bakos László
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 8/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

*1. melléklet a 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2022. évben

Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 970 556	36 896 043	37 646 528	750 485
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	29 924 556	30 256 321	30 695 080	438 759
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	6 046 000	6 639 722	6 951 448	311 726
Közhatalmi bevételek	8 530 000	8 530 000	8 530 000	-
Működési bevételek	20 017 228	20 017 228	20 017 228	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	64 517 784	65 443 271	66 193 756	750 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 114 655	391 216 868	391 216 868	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	380 114 655	391 216 868	391 216 868	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	380 524 655	391 626 868	391 626 868	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 042 439	457 070 139	457 820 624	750 485
Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	30 192 023	30 192 023	-
- ebből maradvány igénybevétele	30 000 000	30 192 023	30 192 023	-
működési maradvány	8 196 588	8 388 611	8 388 611	-
felhalmozási maradvány	21 803 412	21 803 412	21 803 412	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	30 192 023	30 192 023	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439	487 262 162	488 012 647	750 485

Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	
Személyi juttatások	14 380 900	14 605 124	14 993 293	388 169
Munkaadókat terhelő járulékok	2 144 287	2 161 225	2 084 782	- 76 443
Dologi kiadások	36 707 178	36 899 201	37 661 360	762 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 000	2 662 000	2 662 000	-
Egyéb működési célú kiadások	15 741 262	17 655 587	17 332 187	- 323 400
- ebből elvonások, befizetések	-	194 400	194 400	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	7 538 642	7 344 242	7 344 242	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülről	2 102 620	2 102 620	2 102 620	-
- ebből tartalékok	6 100 000	8 014 325	7 690 925	- 323 400
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	71 635 627	73 983 137	74 733 622	750 485
Beruházás	398 901 604	410 273 817	410 273 817	-
Felújítás	2 605 263	1 105 263	1 105 263	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 200	821 200	821 200	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	821 200	821 200	821 200	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	402 328 067	412 200 280	412 200 280	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 963 694	486 183 417	486 933 902	750 485
Belföldi finanszírozás kiadása	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439	487 262 162	488 012 647	750 485

2. melléklet a 30/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

*2. melléklet a 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2022. évben

Jogcímszám	Támogatás jogcíme A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
		2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 202 978	28 202 978	28 054 997	- 147 981
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 066 328	19 066 328	19 066 328	-
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	19 066 328	19 066 328	19 066 328	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 108 082	3 108 082	3 108 082	-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 408 019	4 408 019	4 408 019	-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	273 704	273 704	273 704	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 046 772	3 046 772	3 046 772	-
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 192 883	8 192 883	8 192 883	-
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36 868	36 868	36 868	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 017 000	4 017 000	4 017 000	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 017 000	4 017 000	4 017 000	-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 849 650	2 849 650	2 701 669	- 147 981
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	2 849 650	2 849 650	2 701 669	- 147 981
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	1 944 216	1 944 216	1 796 235	- 147 981
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	905 434	905 434	905 434	-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2021. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)		28 202 978	28 202 978	28 054 997	- 147 981
-					
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 721 578	2 053 343	2 640 083	586 740
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	1 721 578	2 053 343	2 640 083	586 740
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások/HIPA Kieg.támogatás 2022/I.	1 721 578	2 053 343	2 640 083	586 740
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2021. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) :		1 721 578	2 053 343	2 640 083	586 740
-					
Önkormányzati támogatások összesen (a 2021. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):		29 924 556	30 256 321	30 695 080	438 759

Velemi községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Változás
	2022. évi	2022.06.30	2022.06.30	2022.09.30	
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:					
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Barangolás TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007	380 114 655	380 114 655	380 114 655	380 114 655	-
2. Köszeghegyfalvai csapadékvíz TOP-2.1.3- támogatás Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022)	-	11 102 213	11 102 213	11 102 213	-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:	380 114 655	391 216 868	391 216 868	391 216 868	-
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					
Egyéb felhalmozási c visszafizetésre fordított támogatások, kölcsönök					
1	-	-	-	-	-
Összesen:					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	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	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	410 000	410 000	410 000	410 000	-
FELHALM.C. KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 524 655	391 626 868	391 626 868	391 626 868	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása					
1 Felhalmozási pénzmaradvány	444 709	444 709	444 709	444 709	-
2 Velemi gesztenyenyapok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
3 Magyar Falu program-orvosi rendelő	16 358 703	16 358 703	16 358 703	16 358 703	-
Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása összesen:	21 803 412	21 803 412	21 803 412	21 803 412	-
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
1 Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 803 412	21 803 412	21 803 412	21 803 412	-
MINDÖSSZESEN:	402 328 067	413 430 280	413 430 280	413 430 280	-
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:	22 163 412	33 265 625	33 265 625	33 265 625	-
Önként vállalt feladatok összesen:	380 164 655	380 164 655	380 164 655	380 164 655	-
Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-

4. melléklet a 8/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

*4. melléklet a 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat 2022. évi	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Változás
I. Beruházások					
1	Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	16 358 703	16 358 703	16 358 703	-
2	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	380 114 655	380 114 655	380 114 655	-
4	Szeszfőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000	500 000	500 000	-
5	Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése2 TOP-2.1.3 projekt keretében	-	-	-	-
6	Kísértékű eszközök	428 246	428 246	428 246	-
7	Tervdokumentumok pályázatokhoz	500 000	500 000	500 000	-
8	Tűzcsap áthelyezése	1 000 000	1 270 000	1 270 000	-
9	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022)	-	11 102 213	11 102 213	-
Beruházások összesen:		398 901 604	410 273 817	410 273 817	-
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	BM útpályázat (járdá) önerő (25%) 10.000.000.- igényhez	2 105 263	-	-	-
4	Velemi óvoda felújítási kiadásai	-	605 263	605 263	-
5		-	-	-	-
Felújítások összesen:		2 605 263	1 105 263	1 105 263	-
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>					
<i>Összesen:</i>		-	-	-	-
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
1	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	233 642	233 642	233 642	-
2	Község Mesváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	587 558	587 558	587 558	-
<i>Összesen:</i>		<i>821 200</i>	<i>821 200</i>	<i>821 200</i>	<i>-</i>
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>					
1	Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. <i>Tartalékok</i>					
1	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		821 200	821 200	821 200	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		402 328 067	412 200 280	412 200 280	-
IV. Finanszírozási kiadások:					
1	Hitteltörlesztések	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:		402 328 067	412 200 280	412 200 280	-
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:		21 713 412	31 585 625	31 585 625	-
Önként vállalt feladatok összesen:		380 614 655	380 614 655	380 614 655	-
Fejlesztési hitelből		-	-	-	-