

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) 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) 486 560 128 forint költségvetési bevétellel,
- b) 515 673 406 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 88 916 121 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 821 897 forint,
- b) közhatalmi bevételek 8 603 100 forint,
- c) működési bevételek 44 965 817 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 525 307 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 397 644 007 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 397 234 007 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 410 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 103 653 595 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 17 550 372 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 354 715 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 61 422 556 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 662 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 19 663 952 forint,
ea) ebből: tartalék 9 356 926 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 412 019 811 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 410 049 837 forint,
- b) felújítások 1 148 774 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 821 200 forint.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- (5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét - 29 113 278 forintban állapítja meg, melyből
- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -14 737 474 forint,
 - b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -14 375 804 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. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kell alkalmazni.


Dr. Zsolt Gábor
jegyző




Bakos László
polgármester

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
 2022. évben

Kiemelt előirányzatok Bevételei előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Változás
	2022. évi	2022.06.30	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31	2022.12.31		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 970 556	36 896 043	37 646 528	34 821 897	-	2 824 631			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	29 924 556	30 256 321	30 695 080	32 491 372	-	1 796 292			
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-			
- ebből egyéb működ.c. támogatás áh-n belülről	6 046 000	6 639 722	6 951 448	2 330 525	-	4 620 923			
Közhatalmi bevételek	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 603 100	-	73 100			
Működési bevételek	20 017 228	20 017 228	20 017 228	44 965 817	-	24 948 589			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	525 307	-	525 307			
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	64 517 784	65 443 271	66 193 756	88 916 121	-	22 722 365			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 114 655	391 216 868	391 216 868	397 234 007	-	6 017 139			
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	6 017 139	-	6 017 139			
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-n belülről	380 114 655	391 216 868	391 216 868	391 216 868	-	-			
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	410 000	410 000	-	-			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-			
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	410 000	410 000	410 000	410 000	-	-			
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	380 524 655	391 626 868	391 626 868	397 644 007	-	6 017 139			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	445 042 439	457 070 139	457 820 624	486 560 128	-	28 739 504			
Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	30 192 023	30 192 023	30 192 023	-	-			
- ebből maradvány igénybevétele	30 000 000	30 192 023	30 192 023	30 192 023	-	-			
- ebből maradvány igénybevétele	8 196 588	8 388 611	8 388 611	8 388 611	-	-			
- ebből központi, irányító szervi támogatás	21 803 412	21 803 412	21 803 412	21 803 412	-	-			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	30 192 023	30 192 023	30 192 023	-	-			
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439	487 262 162	488 012 647	516 752 151	-	28 739 504			
Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás			
Személyi juttatások	2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31				
Munkaadókat terhelő járulékok	14 380 900	14 605 124	14 993 293	17 550 372	2 557 079				
Dologi kiadások	2 144 287	2 161 225	2 084 782	2 354 715	299 933				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 707 178	36 899 201	37 661 360	61 422 556	23 761 196				
Egyéb működési célú kiadások	2 662 000	2 662 000	2 662 000	2 662 000	-				
- ebből elvonások, befizetések	15 741 262	17 655 587	17 332 187	19 663 952	2 331 765				
- ebből működési célú kiadások	-	194 400	194 400	689 369	474 969				
- ebből működési célú kiadások áh-n belülről	7 538 642	7 344 242	7 344 242	7 538 642	194 400				
- ebből működési célú kiadások áh-n kívülről	2 102 620	2 102 620	2 102 620	2 099 015	3 605				
- ebből tartalékok	6 100 000	8 014 325	7 690 925	9 356 926	1 666 001				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	71 635 627	73 983 137	74 733 622	103 653 595	28 919 973				
Belföldi finanszírozás	398 901 604	410 273 817	410 273 817	410 049 837	-	223 980			
Felújítás	2 605 263	1 105 263	1 105 263	1 148 774	43 511				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 200	821 200	821 200	821 200	-				
- ebből felh.c. támogatások áh-n belülről	821 200	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	412 019 811	-	180 469			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 963 694	486 183 417	486 933 902	515 673 406	28 739 504				
Belföldi finanszírozás kiadása	1 078 745	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-				
- ebből áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése	1 078 745	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-				
FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 078 745	1 078 745	1 078 745	1 078 745	-				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	475 042 439	487 262 162	488 012 647	516 752 151	28 739 504				

2. melléklet az 5/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 1/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2022. évben

Jogcímszám	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Változás
		2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31			
A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban								
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		28 202 978	28 202 978	28 054 997	28 829 511	774 514		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 066 328	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	19 066 328	-		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 108 082	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	4 408 019	-		
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	273 704	273 704	273 704	273 704	-		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 046 772	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	8 192 883	-		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36 868	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	4 017 000	-		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 017 000	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	3 476 183	774 514		
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	2 849 650	2 849 650	2 701 669	3 476 183	774 514		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bentfenntartás	1 944 216	1 944 216	1 796 235	2 570 749	774 514		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	905 434	905 434	905 434	905 434	-		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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	2 270 000	-		
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2021. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti)		28 202 978	28 202 978	28 054 997	28 829 511	774 514		
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai								
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	1 721 578	2 053 343	2 640 083	3 661 861	1 021 778		
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások/HIPA Kiegészítő támogatás 2022/II.	1 721 578	2 053 343	2 640 083	2 971 848	331 765		
		-	-	-	690 013	690 013		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2021. évi XC. törvény 3. melléklete szerinti) :		1 721 578	2 053 343	2 640 083	3 661 861	1 021 778		
Önkormányzati támogatások összesen (a 2021. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti):		29 924 556	30 256 321	30 695 080	32 491 372	1 796 292		

3. melléklet az 5/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2022. (I.09.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007	380 114 655	380 114 655	380 114 655	380 114 655	-
2. Vis Major támogatás	-	-	-	6 017 139	6 017 139
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	397 234 007	6 017 139
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. gáz közművelőzárlások (2*180000)	360 000	360 000	360 000	360 000	-
2. Velemben Velemért számára 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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 524 655	391 626 868	391 626 868	397 644 007	-
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. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
1. Hosszú lejáratú hitelek (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	419 447 419	-
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:	22 163 412	33 265 625	33 265 625	39 282 764	-
Önként vállalt feladatok összesen:	380 164 655	380 164 655	380 164 655	380 164 655	-
Feljesztési hitelek	-	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2023. (V.23.) 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	Módosított előirányzat 2022.12.31	Változás
I. Beruházások						
1	Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	16 358 703	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	380 114 655	-
4	Szeszőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000	500 000	500 000	500 000	-
5	Köszeghegyi falu csapadékvízrendszer kiépítése2 TOP-2.1.3. projekt keretében	-	-	-	-	-
6	Kisértelek eszközök	428 246	428 246	428 246	204 266	223 980
7	Tervezőköltségek pályázatokhoz	500 000	500 000	500 000	500 000	-
8	Tűzcsap áthelyezése	1 000 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	-
9	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022)	-	11 102 213	11 102 213	11 102 213	-
	Beruházások összesen:	398 901 604	410 273 817	410 273 817	410 049 837	223 980
II. Felújítások						
1	VASVÍZ személyszállítókai kompenzációk keretében	250 000	250 000	250 000	250 000	-
2	VASVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	250 000	-
3	BM útpályázat (járda) önré (25%) 10 000 000.- igényhez	2 105 263	-	-	-	-
4	Velemi óvoda felújítási kiadásai	-	605 263	605 263	648 774	43 511
5		-	-	-	-	-
	Felújítások összesen:	2 605 263	1 105 263	1 105 263	1 148 774	43 511
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
	Összesen:	-	-	-	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	233 642	233 642	233 642	233 642	-
2	Község Mészáros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	587 558	587 558	587 558	587 558	-
	Összesen:	821 200	821 200	821 200	821 200	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-	-	-
	Összesen:	-	-	-	-	-
4.	Tartalékok					
1	Fejlesztési tartalék pályázati önré biztosítása	-	-	-	-	-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	821 200	821 200	821 200	821 200	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 328 067	412 200 280	412 200 280	412 019 811	180 469
IV. Finanszírozási kiadások:						
1	Hitelbővítések	-	-	-	-	-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	402 328 067	412 200 280	412 200 280	412 019 811	180 469
	ebből:					
	Kötelező feladatok összesen:	21 713 412	31 585 625	31 585 625	31 405 156	180 469
	Önként vállalt feladatok összesen:	380 614 655	380 614 655	380 614 655	380 614 655	-
	Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-