

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023.(IX.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.14.) 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 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését

- a) 113 287 995 forint költségvetési bevétellel,
- b) 492 378 964 forint költségvetési kiadással,
- c) 379 090 969 forint hiánnyal,
- d) 1 375 663 forint finanszírozási kiadással,
- e) 380 466 632 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

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

„(1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 88 019 554 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 515 199 forint,
- b) közhatalmi bevételek 7 460 000 forint,
- c) működési bevételek 44 112 912 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 931 443 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 25 268 441 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 24 498 441 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 125 115 407 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 20 252 400 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 3 024 644 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 81 642 371 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 487 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 18 708 992 forint,
- ea) ebből: tartalék 6 379 037 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 367 263 557 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 365 443 973 forint,
- b) felújítások 585 868 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 233 716 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – 379 090 969 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege – 37 095 853 forint,

- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 341 995 116 forint.
- (6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 380 466 632 forintban állapítja meg, melyből
- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2022. évi maradvány 14 785 999 forint,
 - ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 365 680 633 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 1 375 663 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. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

2. melléklet a 12/2023. (IX.5.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2023. évben

Jogcímszám	Támogatás jogcíme	Eredeti	Módosított	Változás
		előirányzat	előirányzat	
	A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban	2023. évi	2023.06.30	
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	34 391 577	34 975 607	584 030
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 045 436	24 045 436	-
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 323 858	22 323 858	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 630 973	3 630 973	-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 198 188	5 198 188	-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	319 751	319 751	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 559 349	3 559 349	-
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 571 221	9 571 221	-
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	44 376	44 376	-
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és kfg.térítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 388 000	3 388 000	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	-	-	-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 688 141	4 791 171	103 030
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	4 688 141	4 791 171	103 030
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 052 228	2 155 258	103 030
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	2 635 913	2 635 913	-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 751 000	481 000
	Kiegészítő kulturális támogatás	-	-	-
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 751 000	481 000
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint)	34 391 577	35 515 199	1 123 622
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	-	-	-
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások/HIPA Kieg.támogatás 2022/1.	-	-	-
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerint) :	-	-	-
	Önkormányzati támogatások összesen (a 2022. évi XXV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	34 391 577	34 975 607	584 030

Velem községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023. évi	2023.06.30	
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-VS1-2021-00007	-	24 498 441	24 498 441
2.	Kőszeghegyaljai csapadékvíz2 TOP-2.1.3- támogatás	-	-	-
3.	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022)	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		-	24 498 441	24 498 441
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1		-	-	-
Összesen:		-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	gáz közműhózzájárulások (2*180000)	720 000	720 000	-
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	-
Összesen:		770 000	770 000	-
Felhalml.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:		770 000	770 000	-
FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		770 000	25 268 441	24 498 441
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása				
1 Felhalmozási pénzmaradvány				
2	Velemi gesztenyenapok	3 577 975	3 577 975	-
3	Barangolás pályázat	361 572 655	361 572 655	-
Előző évi maradvány felhalml.c. felhasználása összesen:		365 150 630	365 150 630	-
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
1 Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		365 150 630	365 150 630	-
MINDÖSSZESEN:		365 920 630	390 419 071	24 498 441
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:		362 292 655	362 292 655	-
Önként vállalt feladatok összesen:		3 627 975	28 126 416	24 498 441
Fejlesztési hitel		-	-	-

4. melléklet a 12/2023. (IX.5.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti	Módosított	Változás
		előirányzat 2023. évi	előirányzat 2023.06.30	
I. Beruházások				
1	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	361 572 655	361 572 655	-
2	Szeszfőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000	-	500 000
3	Kisértékű eszközök (Töröcsik Mari utca közvilágítási lámpák és utcanév táblák)	568 898	1 468 898	900 000
4	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000	889 000	-
5	Gesztenyés utca 45. sz. Ingatlan előtti útszakasz csapadékvíz elvezetésének megoldása	688 975	688 975	-
6	Óvoda ajtócsere (pénzmaradvány)	-	500 000	500 000
7	Óvoda járda kialakítás (pénzmaradvány)	-	324 445	324 445
Beruházások összesen:		364 219 528	365 443 973	1 224 445
II. Felújítások				
1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	335 868	85 868
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	-
3				
4				
5		-	-	-
Felújítások összesen:		500 000	585 868	85 868
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Összesen:		-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
1	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	235 902	235 902	-
2	Köszeg Mésváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	965 200	965 200	-
3	Magyar Falu Pályázat-Kommunális eszköz maradvány visszafizetése	-	32 614	32 614
Összesen:		1 201 102	1 233 716	32 614
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
1	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-
Összesen:		-	-	-
4. Tartalékok				
1	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-
Összesen:		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		1 201 102	1 233 716	32 614
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		365 920 630	367 263 557	1 342 927
IV. Finanszírozási kiadások:				
1	Híteltörlesztések	-	-	-
Összesen:		-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-
MINDÖSSZESEN:		365 920 630	367 263 557	1 342 927
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:		4 347 975	5 690 902	1 342 927
Önként vállalt feladatok összesen:		361 572 655	361 572 655	-
Fejlesztési hitelből		-	-	-