

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2023.(XI.30.) 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) 146 635 474 forint költségvetési bevétellel,
- b) 525 726 443 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 89 231 183 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 776 663 forint,
- b) közhatalmi bevételek 7 460 000 forint,
- c) működési bevételek 44 994 520 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 57 404 291 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 56 634 291 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 155 719 848 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 18 197 197 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 3 039 724 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 116 249 303 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 487 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 16 746 624 forint,  
ea) ebből: tartalék 4 026 669 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 370 006 595 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 368 111 573 forint,
- b) felújítások 661 306 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 15 316 002 forint,
    - ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 365 150 630 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. Zalán Gábor**  
jegyző

## **Velem községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Velem községi Önkormányzat**

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2023. évben**

Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 391 577	35 515 199	36 776 663	1 261 464
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	34 391 577	34 975 607	35 609 594	633 987
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	539 592	1 167 069	627 477
Közhatalmi bevételek	7 460 000	7 460 000	7 460 000	-
Működési bevételek	44 027 044	44 112 912	44 994 520	881 608
Működési célú átvett pénzeszközök	-	931 443	-	931 443
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	85 878 621	88 019 554	89 231 183	1 211 629
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	24 498 441	56 634 291	32 135 850
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	24 498 441	56 634 291	32 135 850
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000	770 000	770 000	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	770 000	770 000	770 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	770 000	25 268 441	57 404 291	32 135 850
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 648 621</b>	<b>113 287 995</b>	<b>146 635 474</b>	<b>33 347 479</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	379 442 187	380 466 632	380 466 632	-
- ebből maradvány igénybevétele	379 442 187	380 466 632	380 466 632	-
	14 291 557	15 316 002	15 316 002	-
	365 150 630	365 150 630	365 150 630	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>379 442 187</b>	<b>380 466 632</b>	<b>380 466 632</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>466 090 808</b>	<b>493 754 627</b>	<b>527 102 106</b>	<b>33 347 479</b>

Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat 2023.évi	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	19 754 700	20 252 400	18 197 197	2 055 203
Munkaadókat terhelő járulékok	2 982 752	3 024 644	3 039 724	15 080
Dologi kiadások	56 418 930	81 642 371	116 249 303	34 606 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 487 000	1 487 000	1 487 000	-
Egyéb működési célú kiadások	18 151 133	18 708 992	16 746 624	1 962 368
- ebből elvonások, befizetések	-	237 652	237 652	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	11 546 413	9 798 913	10 188 913	390 000
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülről	504 720	2 293 390	2 293 390	-
- ebből tartalékok	6 100 000	6 379 037	4 026 669	2 352 368
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	98 794 515	125 115 407	155 719 848	30 604 441
Beruházás	364 219 528	365 443 973	368 111 573	2 667 600
Felújítás	500 000	585 868	661 306	75 438
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 201 102	1 233 716	1 233 716	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	1 201 102	1 233 716	1 233 716	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	365 920 630	367 263 557	370 006 595	2 743 038
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>464 715 145</b>	<b>492 378 964</b>	<b>525 726 443</b>	<b>33 347 479</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	1 375 663	1 375 663	1 375 663	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 375 663	1 375 663	1 375 663	-
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 375 663</b>	<b>1 375 663</b>	<b>1 375 663</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>466 090 808</b>	<b>493 754 627</b>	<b>527 102 106</b>	<b>33 347 479</b>

**2. melléklet a 15/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez**

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

**Velem községi Önkormányzat központosított bevételei 2023. évben**

Jogcímszám	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
				2023. évi	2023.09.30	
	A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban					
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	34 391 577	34 975 607	34 975 607	35 022 854	47 247
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 045 436	24 045 436	24 045 436	24 045 436	-
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 323 858	22 323 858	22 323 858	22 323 858	-
1.1.1.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 630 973	3 630 973	3 630 973	3 630 973	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 198 188	5 198 188	5 198 188	5 198 188	-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	319 751	319 751	319 751	319 751	-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 559 349	3 559 349	3 559 349	3 559 349	-
1.1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 571 221	9 571 221	9 571 221	9 571 221	-
1.1.1.6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	44 376	44 376	44 376	44 376	-
1.1.1.7.	Polgármesteri iktényhez és ktg. terítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	-
1.1.4.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 388 000	3 388 000	3 388 000	3 388 000	-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 688 141	4 791 171	4 791 171	4 779 138	- 12 033
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	4 688 141	4 791 171	4 791 171	4 779 138	- 12 033
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 052 228	2 155 258	2 155 258	2 143 225	- 12 033
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	2 635 913	2 635 913	2 635 913	2 635 913	-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 751 000	2 751 000	2 810 280	59 280
	Kiegészítő kulturális támogatás	-	-	-	59 280	59 280
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 751 000	2 751 000	2 751 000	-
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>34 391 577</b>	<b>34 975 607</b>	<b>34 975 607</b>	<b>35 022 854</b>	<b>47 247</b>
2.	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	-	-	-	<b>586 740</b>	<b>586 740</b>
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	-	-	-	586 740	586 740
2.1.6.	Szociális tűzifa támogatása/Bértámogatás	-	-	-	586 740	586 740
	<b>Önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>34 391 577</b>	<b>34 975 607</b>	<b>34 975 607</b>	<b>35 609 594</b>	<b>633 987</b>
	<b>(a 2022. évi XXV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>					

## Velem községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
<b>I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)</b>					
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:</b>		-	-	-	-
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1.	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	-	24 498 441	55 702 848	31 204 407
2.	Köszeghegyaljai csapadékvíz2 TOP-2.1.3- támogatás	-	-	-	-
3.	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022)	-	-	-	-
4.	Leader pályázati támogatás utófinanszírozás	-	-	931 443	931 443
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>		-	<b>24 498 441</b>	<b>56 634 291</b>	<b>32 135 850</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>					
1.	Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1		-	-	-	-
<i>Összesen:</i>		-	-	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	gáz közműhozzájárulások (2*180000)	720 000	720 000	720 000	-
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	50 000	-
<i>Összesen:</i>		<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	-
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:</b>		<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	-
<b>FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>770 000</b>	<b>25 268 441</b>	<b>57 404 291</b>	<b>32 135 850</b>
					0
<b>IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása</b>					
1	Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-
2	Velemi gesztenyenapok	3 577 975	3 577 975	3 577 975	-
3	Barangolás pályázat	361 572 655	361 572 655	361 572 655	-
<b>Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása összesen:</b>		<b>365 150 630</b>	<b>365 150 630</b>	<b>365 150 630</b>	-
<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>					
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>365 150 630</b>	<b>365 150 630</b>	<b>365 150 630</b>	-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>365 920 630</b>	<b>390 419 071</b>	<b>422 554 921</b>	<b>32 135 850</b>
<b>ebből:</b>					
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>362 292 655</b>	<b>362 292 655</b>	<b>362 292 655</b>	-
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>3 627 975</b>	<b>28 126 416</b>	<b>60 262 266</b>	<b>32 135 850</b>
Fejlesztési hitel		-	-	-	-

## 4. melléklet a 15/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

## Velem községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti	Módosított	Módosított	Változás
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		2022. évi	2023.06.30	2023.09.30	
<b>I. Beruházások</b>					
1	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	361 572 655	361 572 655	361 572 655	-
2	Szeszfőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000	-	-	-
3	Kisértékű eszközök (Töröcsik Mari utca közvilágítási lámpák és utcanév táblák)	568 898	1 468 898	4 136 498	2 667 600
4	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000	889 000	889 000	-
5	Gesztenyész utca 45. sz. Ingatlan előtti útszakasz csapadékvíz elvezetésének megoldása	688 975	688 975	688 975	-
6	Óvoda ajtócsere (pénzmaradvány)	-	500 000	500 000	-
7	Óvoda járda kialakítás (pénzmaradvány)	-	324 445	324 445	-
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>364 219 528</b>	<b>365 443 973</b>	<b>368 111 573</b>	<b>2 667 600</b>
					-
<b>II. Felújítások</b>					
1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	335 868	411 306	75 438
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	250 000	-
3					-
4					-
5					-
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>585 868</b>	<b>661 306</b>	<b>75 438</b>
					0
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
					0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
		-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
1	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	235 902	235 902	235 902	-
2	Község Mészáros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	965 200	965 200	965 200	-
3	Magyar Falu Pályázat-Kommunális eszköz maradvány visszafizetése	-	32 614	32 614	-
	<b>Összesen:</b>	<b>1 201 102</b>	<b>1 233 716</b>	<b>1 233 716</b>	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1	Hulladékgyártó társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
4.	Tartalékok				0
1	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>1 201 102</b>	<b>1 233 716</b>	<b>1 233 716</b>	-
					0
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>365 920 630</b>	<b>367 263 557</b>	<b>370 006 595</b>	<b>2 743 038</b>
					0
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>					
1	Hitteltörlesztések	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		-	-	-	-
					-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>365 920 630</b>	<b>367 263 557</b>	<b>370 006 595</b>	<b>2 743 038</b>
<b>ebből:</b>					-
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>4 347 975</b>	<b>5 690 902</b>	<b>8 433 940</b>	<b>2 743 038</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>361 572 655</b>	<b>361 572 655</b>	<b>361 572 655</b>	-
<b>Fejlesztési hitelből</b>		-	-	-	-