

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***1. A rendelet hatálya***

**1. § (1)** A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

***2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja***

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését

- a) 89 221 323 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 107 722 453 Ft költségvetési kiadással,
- c) 18 501 130 Ft hiánnyal,
- d) 1 438 764 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 19 939 894 Ft belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

***3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása***

**3. § (1)** A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 89 221 323 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 122 219 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 8 660 000 Ft,
- c) működési bevételek 42 669 104 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 770 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 Ft.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 101 302 453 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 19 043 000 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 923 806 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 57 970 300 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 005 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 19 660 347 Ft.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 6 120 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

- a) beruházások 3 812 410 Ft,
  - b) felújítások 2 046 556 Ft,
  - c) egyéb felhalmozási célú kiadások 261 034 Ft.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –18 501 130 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) működési bevételek és kiadások egyenlege –13 151 130 Ft,
  - b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –5 350 000 Ft.
- (6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 19 939 894 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) belső finanszírozás bevételei
    - aa) működési célú 2023. évi pénzmaradvány: 14 589 894 Ft
    - ab) fejlesztési célú 2023. évi pénzmaradvány 5 350 000 Ft
  - b) külső finanszírozás bevételei
    - ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
    - bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
  - c) külső finanszírozás kiadásai
    - ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
    - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 438 764 Ft.
- (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) Az 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.

### ***4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***

**4. § (1)** A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**5. § (1)** Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármester felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , valamint eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**6. §** (1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendők. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

**7. §** Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

**8. §** Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

**9. §** (1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználását korlátozhatja.

**10. §** A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

**11. §** (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) Velem községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

**12. §** (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 49,0 fő.

**13. §** Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembevételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

### 5. Záró rendelkezések

**14. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.



**Bakos László**  
polgármester



**Dr. Zalán Gábor**  
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2024. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 122 219
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	37 122 219
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	8 660 000
Működési bevételek	42 669 104
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>88 451 323</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0
- ebből felhalmozási célú támogatás	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>770 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 221 323</b>
Előző évi maradvány	19 939 894
- ebből működési célú maradvány	14 589 894
- ebből fejlesztési célú maradvány	5 350 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 939 894</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>109 161 217</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	19 043 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 923 806
Dologi kiadások	57 970 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000
Egyéb működési célú kiadások	19 660 347
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 151 047
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 709 300
- ebből tartalékok	6 800 000
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>101 602 453</b>
Beruházás	3 812 410
Felújítás	2 046 556
Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 034
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 034
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 120 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 722 453</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 438 764</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>109 161 217</b>

2. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2024. évben

Támogatás összege  
2024. 01. 01.  
Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint)

<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	22 765 783
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 548 163
1.1.1.3.1. Település-üzemeltetés- Közvilágítás alaptámogatása	3 785 500
1.1.1.3.2. Település-üzemeltetés- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	520 000
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása	312 459
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	3 478 172
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 352 934
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46 977
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0
<b>I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	0
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
1.2.4.1. Nemzetiségi pótlék	0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0
<b>I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	4 076 220
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 076 220
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.3.2.2. család és gyermekjóléti központ	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	0
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	0
1.3.3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	0
1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	0
1.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0
1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0
<b>I.4. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	7 410 656
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	3 040 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	4 369 856
<b>I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	2 270 000
1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>36 522 659</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint)</b>	
2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	0
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	599 560
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>599 560</b>
<b>Központi támogatások összesen (2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>37 122 219</b>

3. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási célú bevételek  
( Ft)

**I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)**

1.		
2.		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

**II.**

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

1.		
2.		0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

**III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

1.

*Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök*

1.		
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
1. gáz közműhozzájárulások	720 000	
2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	
<i>Összesen:</i>	<i>770 000</i>	
<b>Összesen:</b>	<b>770 000</b>	

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

**ÖSSZESEN: 770 000**

**IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása**

1. Felhalmozási pénzmaradvány	0
2. Gesztenyenapi pénzmaradvány	5 350 000
3.	
<i>Összesen:</i>	<i>5 350 000</i>

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 350 000**

**MINDÖSSZESEN: 6 120 000**

**ebből:**

<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>720 000</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>5 400 000</b>

4. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

**I. Beruházások**

1.	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	
2.	Óvoda járda	1 000 000
3.	Kisértékű eszközök (pl. utcatábla, közvilágítás lámpa)	273 410
4.	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000
5.	Gesztenyés utca (925 m) csapadékvízvezetés tervezése	1 650 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 812 410</b>

**II. Felújítások**

1.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	350 000
2.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	350 000
3.	Kossuth utca 8. lapostető beázás miatti munkái	1 346 556
	<b>Összesen:</b>	<b>2 046 556</b>

**III. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
1.	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	261 034
2.	Köszeg Mesváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	0
	<i>Összesen:</i>	<i>261 034</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
1.		0
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
4.	<i>Tartalékok</i>	
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>261 034</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 120 000**

**IV. Finanszírozási kiadások:**

1.	Hiteltörlesztések	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 120 000</b>
	<b>ebből:</b>	
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 773 444</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 346 556</b>

**Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0**



5. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

Velem községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről (Ft)

	Középtávú terv 2024. (2023-ban prognosztizált adatok)	2024. évi költségvetési rendelet	2025. évi	2026. évi	2027. évi
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	8 000 000	8 630 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Működési bevételek	18 000 000	42 669 104	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0			
Átvett pénzeszközök	0	0			
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek:</b>	<b>26 000 000</b>	<b>51 299 104</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>13 000 000</b>	<b>25 649 552</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>					
Hiteltörlesztések					
Kötvény törlesztések					
<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke Stabilitási tv. 8.§.(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2024. évben (Ft-ban)

I. Velem községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

I.	2024.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.	2024.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

I.	2024.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Velem községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása**

**I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

**II. Főállású foglalkoztatottak**

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

**III. Részmunkaidős foglalkoztatottak**

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

**IV. Közfoglalkoztatottak**

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.):** 3 fő