

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

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. A 2021. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

1. § Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 94 839 824 forint,
- b) Módosított előirányzat 122 275 473 forint,
- c) Teljesítés 116 310 640 forint.

2. A 2021. évi finanszírozási bevételek teljesítése

2. § (1) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 137 392 434 forint,
- b) Módosított előirányzat 137 475 827 forint,
- c) Teljesítés 137 475 827 forint.

(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2021. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

3. § Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 231 161 837 forint,
- b) Módosított előirányzat 258 680 879 forint,
- c) Teljesítés 223 602 768 forint.

4. A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése

4. § (1) A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- a) Eredeti előirányzat 1 070 421 forint,
- b) Módosított előirányzat 1 070 421 forint,
- c) Teljesítés 1 070 421 forint.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. § (1) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 71 011 087 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) működési célú támogatások:
 - aa) működési célú önkormányzati támogatások 29 262 594 forint,
 - ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,
 - ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 5 563 573 forint,
- b) működési célú saját bevételek 27 332 373 forint,
- c) közhatalmi bevételek 7 623 166 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 1 229 381 forint.

(2) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 45 299 553 forintban hagyja jóvá, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások:
 - aa) felhalmozási célú állami támogatások 0 forint,
 - ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,
 - ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 45 082 653 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 216 900 forint,
- e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 forint.

(3) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 80 033 265 forintban hagyja jóvá, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 9 451 663 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 378 571 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 50 917 558 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 493 906 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 15 791 567 forint.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(4) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 143 569 503 forintban hagyja jóvá, melyből

- a) beruházások 143 036 244 forint,
- b) felújítások 342 665 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 190 594 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.

(5) A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2021. évi maradvány megállapítása

6. § (1) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben képződött 30 192 023 forintban hagyja jóvá.


(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

- a) Az (1) bekezdés alapján, Velem községi Önkormányzat 30 192 023 Ft maradványából 30 000 000 Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.09.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, 192 023 Ft-ot a 6. melléklet szerint a működési kiadásainak emelésére engedélyezi.

7. Záró rendelkezések

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


Dr. Zalan Gabor
jegyző




Bakos László
polgármester

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.12.31. módosított előirányzat | 2021.12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 111 915 | 38 175 632 | 34 826 167 | 91,23 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 26 760 522 | 29 262 594 | 29 262 594 | 100,00 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 4 351 393 | 8 913 038 | 5 563 573 | 62,42 |
| Közhatalmi bevételek | 6 947 223 | 7 999 772 | 7 623 166 | 95,29 |
| Működési bevételek | 11 195 414 | 29 285 416 | 27 332 373 | 93,33 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1 229 381 | 1 229 381 | - |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 49 254 552 | 76 690 201 | 71 011 087 | 92,59 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 175 272 | 45 175 272 | 45 082 653 | 99,79 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | - | - | - | - |
| - ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - |
| - ebből fejlesztési előirányzat | - | - | - | - |
| - ebből felhalmozási célú EU támogatás | 45 175 272 | 45 175 272 | 45 082 653 | 99,79 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 410 000 | 410 000 | 216 900 | 52,90 |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | - | - | - | - |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 410 000 | 410 000 | 216 900 | 52,90 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 45 585 272 | 45 585 272 | 45 299 553 | 99,37 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 94 839 824 | 122 275 473 | 116 310 640 | 95,12 |
| Előző évi maradvány | 137 392 434 | 137 475 827 | 137 475 827 | 100,00 |
| - ebből működési célú maradvány | 6 699 689 | 6 783 082 | 6 783 082 | 100,00 |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 130 692 745 | 130 692 745 | 130 692 745 | 100,00 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 1 078 745 | - |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 137 392 434 | 137 475 827 | 137 475 827 | 100,00 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 232 232 258 | 259 751 300 | 254 865 212 | 98,12 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.12.31. módosított előirányzat | 2021.12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 8 825 980 | 9 735 414 | 9 451 663 | 97,09 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 551 981 | 1 452 781 | 1 378 571 | 94,89 |
| Dologi kiadások | 25 862 212 | 52 032 339 | 50 917 558 | 97,86 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 255 000 | 2 494 208 | 2 493 906 | 99,99 |
| Egyéb működési célú kiadások | 16 388 647 | 30 458 931 | 15 791 567 | 51,85 |
| - ebből elvonások, befizetések | - | 21 120 | 21 120 | 100,00 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 729 647 | 15 729 647 | 15 571 047 | 98,99 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 659 000 | 637 880 | 199 400 | 31,26 |
| - ebből tartalékok | - | 14 070 284 | - | - |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 54 883 820 | 96 173 673 | 80 033 265 | 83,22 |
| Beruházás | 175 587 423 | 161 218 259 | 143 036 244 | 88,72 |
| Felújítás | 500 000 | 1 098 353 | 342 665 | 31,20 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190 594 | 190 594 | 190 594 | 100,00 |
| - ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 190 594 | 190 594 | 190 594 | 100,00 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 176 278 017 | 162 507 206 | 143 569 503 | 88,35 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 231 161 837 | 258 680 879 | 223 602 768 | 86,44 |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 070 421 | 1 070 421 | 1 070 421 | 100,00 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 232 232 258 | 259 751 300 | 224 673 189 | 86,50 |

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2021. évben

| Jogcím | Támogatás összege 2021.01.01. (Ft) | Támogatás összege 2021.12.31. (Ft) | Támogatás teljesített 2021.12.31. (Ft) | Teljesítés %-ban |
|---|--|--|--|---------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) | | | | |
| I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 17 589 315 | 17 687 912 | 17 687 912 | 100,00 |
| 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | - | - | - | - |
| 1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 985 525 | 2 985 525 | 2 985 525 | 100,00 |
| 1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 173 013 | 4 173 013 | 4 173 013 | 100,00 |
| 1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztetető fenntartásának támogatása | 220 198 | 220 198 | 220 198 | 100,00 |
| 1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása | 2 797 698 | 2 896 295 | 2 896 295 | 100,00 |
| 1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 381 510 | 7 381 510 | 7 381 510 | 100,00 |
| 1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 31 371 | 31 371 | 31 371 | 100,00 |
| 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - |
| I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Óvodaműködtetési támogatás | - | - | - | - |
| 2.1. Óvodapedagógusképzés támogatása | - | - | - | - |
| 3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | - | - | - | - |
| 4.1.. Nemzetiségi pótlék | - | - | - | - |
| 5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | - | - | - | - |
| I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 055 000 | 4 055 000 | 4 055 000 | 100,00 |
| 1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 055 000 | 4 055 000 | 4 055 000 | 100,00 |
| 2.1. család és gyermekjóléti szolgálat | - | - | - | - |
| 2.2. család és gyermekjóléti központ | - | - | - | - |
| 2.3.1. Szociális étkeztetés | - | - | - | - |
| 2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | - | - | - | - |
| 2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása | - | - | - | - |
| 2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | - | - | - | - |
| 2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény | - | - | - | - |
| 2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása | - | - | - | - |
| 3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú) | - | - | - | - |
| 3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú) | - | - | - | - |
| 3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás | - | - | - | - |
| 4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás | - | - | - | - |
| 4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás | - | - | - | - |
| I.4. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 846 207 | 2 492 565 | 2 492 565 | 100,00 |
| 1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása | 1 520 640 | 1 555 200 | 1 555 200 | 100,00 |
| 1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | 1 325 567 | 937 365 | 937 365 | 100,00 |
| I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00 |
| 2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám | 26 760 522 | 26 505 477 | 26 505 477 | 100,00 |

2. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2021. évben

| Jogcím | Támogatás összege 2021.01.01. (Ft) | Támogatás összege 2021.12.31. (Ft) | Támogatás teljesített 2021.12.31. (Ft) | Teljesítés %-ban |
|---|--|--|--|---------------------|
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2020. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) | | | | |
| 2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása | - | - | - | - |
| 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 2.1.6.3. k) Kicső IPA bevétel fedezetére szóló támogatás | - | 235 682 | 235 682 | 100,00 |
| Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. 111.§. a) | - | 143 882 | 143 882 | 100,00 |
| Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. 111.§. e) | - | 91 800 | 91 800 | 100,00 |
| Rendkívüli támogatás 2021 | - | 615 473 | 615 473 | 100,00 |
| Szociális tüzifa | - | 514 350 | 514 350 | 100,00 |
| Rendkívüli támogatás 2021 II. | - | 976 130 | 976 130 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | - | 2 577 317 | 2 577 317 | 100,00 |
| 2020.évi állami támogatás elszámolási különbözete | - | 88 000 | 88 000 | 100,00 |
| 2020.évi IFA kiegészítő támogatás elszámolási különbözete | - | 91 800 | 91 800 | 100,00 |
| Elszámolásból származó bevételek | - | 179 800 | 179 800 | 100,00 |

Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):

26 760 522 29 262 594 29 262 594 100,00

3. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Velem Községi Önkormányzat - 2021. évi felhalmozási célú bevételei (Ft)

| | (Ft) | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.12.31. módosított előirányzat | 2021.12.31. teljesített | Teljesítés %-a |
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 1. | 18 893 188 | 18 893 188 | 18 893 188 | 100,00 |
| 2. | 21 346 990 | 21 346 990 | 21 346 990 | 100,00 |
| 3. | 4 842 475 | 4 842 475 | 4 842 475 | 100,00 |
| 4. | 92 619 | 92 619 | - | - |
| Összesen: | 45 175 272 | 45 175 272 | 45 082 653 | 99,79 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| <i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| <i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 1. | 360 000 | 360 000 | 180 000 | 50,00 |
| 2. | 50 000 | 50 000 | 36 900 | 73,80 |
| Összesen: | 410 000 | 410 000 | 216 900 | 52,90 |
| Összesen: | 410 000 | 410 000 | 216 900 | 52,90 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 585 272 | 45 585 272 | 45 299 553 | 99,37 |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | | | | |
| 1. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| 2. | 31 661 518 | 31 661 518 | 31 661 518 | 100,00 |
| 3. | 57 837 694 | 57 837 694 | 57 837 694 | 100,00 |
| 4. | 61 101 | 61 101 | 61 101 | 100,00 |
| 5. | 29 752 686 | 29 752 686 | 29 752 686 | 100,00 |
| 6. | 10 879 746 | 10 879 746 | 10 879 746 | 100,00 |
| Összesen: | 130 692 745 | 130 692 745 | 130 692 745 | 100,00 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 130 692 745 | 130 692 745 | 130 692 745 | 100,00 |
| MINDÖSSZESEN: | 176 278 017 | 176 278 017 | 175 992 298 | 99,84 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 41 553 533 | 41 553 533 | 41 373 533 | 99,13 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 134 724 484 | 134 724 484 | 134 618 765 | 99,91 |

Velem Községi Önkormányzat - 2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

| | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.12.31. módosított előirányzat | 2021.12.31. teljesített | Teljesítés %-a |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| I. Beruházások | | | | |
| 1. Magyar Falu Program Óvoda tornaszoba | 10 879 746 | 10 879 746 | 10 574 107 | 97,19 |
| 2. Magyar Falu Program Orvosi eszközök | 61 101 | 61 101 | - | - |
| 3. Magyar Falu Program Orvosi Rendelő | 29 752 686 | 29 752 686 | 13 334 122 | 44,82 |
| 4. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében | 53 101 127 | 37 290 898 | 37 290 898 | 100,00 |
| 5. Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre | 4 842 475 | 4 842 475 | 4 842 475 | 100,00 |
| 6. Kisértékű eszközök | 219 405 | 243 670 | 185 729 | 76,22 |
| 7. Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt | 76 730 883 | 76 730 883 | 75 148 035 | 97,94 |
| 8. Helyi identitás, közéleti erősítése projekt | - | 781 800 | 974 030 | 124,59 |
| 9. Velemi gesztenyenyapok | - | 635 000 | 686 848 | 108,17 |
| Összesen: | 175 587 423 | 161 218 259 | 143 036 244 | 88,72 |
| II. Felújítások | | | | |
| 1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében | 250 000 | 480 295 | 342 665 | 71,34 |
| 2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében | 250 000 | 250 000 | - | - |
| 3. Biztosítói kártérítés | - | 183 706 | - | - |
| 4. Vízközmű használat | - | 184 352 | - | - |
| 5. | - | - | - | - |
| Összesen: | 500 000 | 1 098 353 | 342 665 | 31,20 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i> | | | | |
| | - | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | - | - | - | - |
| 2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i> | | | | |
| 1. Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz | 190 594 | 190 594 | 190 594 | 100,00 |
| <i>Összesen:</i> | <i>190 594</i> | <i>190 594</i> | <i>190 594</i> | <i>100,00</i> |
| 3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| 1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás | - | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | - | - | - | - |
| 4. <i>Tartalékok</i> | | | | |
| 1. Fejlesztési tartalék pályázati önrő biztosítása | - | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | - | - | - | - |
| Összesen: | 190 594 | 190 594 | 190 594 | 100,00 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 176 278 017 | 162 507 206 | 143 569 503 | 88,35 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 1. Hiteltörlesztések | - | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | - | - | - |
| MINDÖSSZESEN: | 176 278 017 | 162 507 206 | 143 569 503 | 88,35 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 41 603 532 | 41 858 092 | 24 627 217 | 58,84 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 134 674 485 | 120 649 114 | 118 942 286 | 98,59 |
| Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: | - | - 13 770 811 | - 32 422 795 | - |

2021. évi maradvány kimutatása
(Ft)

| Intézmény | Velem községi Önkormányzat | Önkormányzat és intézmények összesen: |
|--|---------------------------------------|--|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 116 310 640 | 116 310 640 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 223 602 768 | 223 602 768 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -107 292 128 | -107 292 128 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 138 554 572 | 138 554 572 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 070 421 | 1 070 421 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 137 484 151 | 137 484 151 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 30 192 023 | 30 192 023 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 30 192 023 | 30 192 023 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 21 055 291 | 21 055 291 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 136 732 | 9 136 732 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

6. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása

(Ft)

| Önkormányzat 2021. évi képződött maradványa | 2022. évi költségvetésbe beépített feladatok | 2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány | Összes maradvány |
|--|--|--|-------------------|
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 21 055 291 | 0 | 21 055 291 |
| 2022. évi állami támogatások előlegének elszámolása | 1 078 745 | | 1 078 745 |
| Szabad maradvány a 2022. évi költségvetésben | 0 | | 0 |
| 2022. évi közfoglalkoztatás előleg | 183 176 | | 183 176 |
| Helyi identitás projekt | 3 434 667 | | 3 434 667 |
| Működési feladatok összesen | 4 696 588 | 0 | 4 696 588 |
| Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa | 0 | | 0 |
| Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa | 0 | | 0 |
| 2022. évi kiadások fedezeteként a 2022. évi költségvetésbe szereplő összeg | 0 | | 0 |
| Magyar Falu Program | 16 358 703 | | 16 358 703 |
| Fejlesztési feladatok összesen | 16 358 703 | 0 | 16 358 703 |
| Szabad maradvány felhasználási terve | 8 944 709 | 192 023 | 9 136 732 |
| 2022. évi kiadások fedezeteként a 2022. évi költségvetésbe szereplő összeg | 3 500 000 | 192 023 | 3 692 023 |
| tartalékra | | | 0 |
| működési feladatok összesen | 3 500 000 | 192 023 | 3 692 023 |
| tartalékra | | | 0 |
| 2022. évi kiadások fedezeteként a 2022. évi költségvetésbe szereplő összeg | 5 444 709 | | 5 444 709 |
| Fejlesztési feladatok összesen | 5 444 709 | 0 | 5 444 709 |
| MARADVÁNY ÖSSZESEN: | 30 000 000 | 192 023 | 30 192 023 |

I.

Velem községi Önkormányzat 2021. évi vagyonszerlege
(Ft-ban)

| | | Velem községi Önkormányzat | Önkormányzat és intézmények összesen: |
|---|---|-------------------------------|---|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/1 | Immateriális javak | 0 | 0 |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 415 518 564 | 415 518 564 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 762 978 | 1 762 978 |
| A/II/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 10 833 022 | 10 833 022 |
| A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 428 114 564 | 428 114 564 |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 3 567 000 | 3 567 000 |
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 567 000 | 3 567 000 |
| A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 431 681 564 | 431 681 564 |
| B/I | Készletek | 0 | 0 |
| B/II | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
| C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| C/II | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 242 855 | 242 855 |
| C/III | Forintszámlák | 30 070 234 | 30 070 234 |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 |
| C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| C | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) | 30 313 089 | 30 313 089 |
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 4 849 684 | 4 849 684 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 751 842 | 751 842 |
| D | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 601 526 | 5 601 526 |
| E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 10 307 918 | 10 307 918 |
| F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 477 904 097 | 477 904 097 |
| FORRASOK | | | |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 349 964 401 | 349 964 401 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 317 008 | 10 317 008 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -31 428 307 | -31 428 307 |
| G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 127 965 503 | 127 965 503 |
| G | SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 456 818 605 | 456 818 605 |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 719 184 | 719 184 |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 545 255 | 1 545 255 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 465 962 | 1 465 962 |
| H | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 730 401 | 3 730 401 |
| I | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| K | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 17 355 091 | 17 355 091 |
| FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | | 477 904 097 | 477 904 097 |

