

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2024.(IX.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) 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 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését

- a) 91 439 121 forint költségvetési bevétellel,
- b) 110 343 729 forint költségvetési kiadással,
- c) 18 904 608 forint hiánnyal,
- d) 1 473 593 forint finanszírozási kiadással,
- e) 20 378 201 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024.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 89 834 121 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 027 925 forint,
- b) közhatalmi bevételek 8 660 000 forint,
- c) működési bevételek 43 101 196 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 45 000 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1 605 000 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek 835 000 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 103 623 729 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 19 671 886 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 983 214 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 58 655 870 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 005 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 20 307 759 forint,
- ea) ebből: tartalék 7 297 412 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 6 720 000 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 4 412 410 forint,
- b) felújítások 2 046 556 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 261 034 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – 18 904 608 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege – 13 789 608 forint,

- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 5 115 000 forint.
- (6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 18 904 608 forintban állapítja meg, melyből
- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2023. évi maradvány 20 343 372 forint,
 - ab) fejlesztési célú 2023. évi maradvány 0 forint,
 - ac) államháztartáson belüli megelőlegezés 34 829 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 1 473 593 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 bevételei és kiadásai
 2024. évben**

Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024. évi	2024.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 122 219	38 027 925	905 706
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	37 122 219	37 339 631	217 412
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	688 294	688 294
Közhatalmi bevételek	8 660 000	8 660 000	-
Működési bevételek	42 669 104	43 101 196	432 092
Működési célú átvett pénzeszközök	-	45 000	45 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 451 323	89 834 121	1 382 798
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	835 000	835 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000	770 000	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	770 000	770 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	770 000	1 605 000	835 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 221 323	91 439 121	2 217 798
Belföldi finanszírozás bevételei	19 939 894	20 378 201	438 307
- ebből maradvány igénybevétele	19 939 894	20 343 372	403 478
működési maradvány	19 939 894	20 343 372	403 478
felhalmozási maradvány	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	34 829	34 829
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
- ebből központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 939 894	20 378 201	438 307
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 161 217	111 817 322	2 656 105

Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024. évi	2024.06.30	
Személyi juttatások	19 043 000	19 671 886	628 886
Munkaadókat terhelő járulékok	2 923 806	2 983 214	59 408
Dologi kiadások	57 970 300	58 655 870	685 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000	-
Egyéb működési célú kiadások	19 660 347	20 307 759	647 412
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	10 151 047	10 188 847	37 800
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	2 709 300	2 821 500	112 200
- ebből tartalékok	6 800 000	7 297 412	497 412
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	101 602 453	103 623 729	2 021 276
Beruházás	3 812 410	4 412 410	600 000
Felújítás	2 046 556	2 046 556	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 034	261 034	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	261 034	261 034	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	6 120 000	6 720 000	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 722 453	110 343 729	2 621 276
Belföldi finanszírozás kiadása	1 438 764	1 473 593	34 829
- ebből hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
- ebből belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 438 764	1 473 593	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 438 764	1 473 593	34 829
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 161 217	111 817 322	2 656 105

2. melléklet a 10/2024. (IX.11.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosított bevételei 2024. évben

Jogcímszám	Támogatás jogcíme A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2024. évi	2024.06.30	
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	37 122 159	37 339 571	217 412
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	22 765 783	22 765 783	-
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	21 044 205	21 044 205	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 548 163	3 548 163	-
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 785 500	3 785 500	-
1.1.1.3.2.	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	520 000	520 000	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	312 459	312 459	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 478 172	3 478 172	-
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 352 934	9 352 934	-
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46 977	46 977	-
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 076 220	4 076 220	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	-	-	-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 410 656	7 410 656	-
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	7 410 656	7 410 656	-
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	3 040 800	3 040 800	-
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	4 369 856	4 369 856	-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 500	3 086 912	217 412
	Kiegészítő kulturális támogatás		217 412	217 412
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 869 500	2 869 500	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint)		37 122 159	37 339 571	217 412
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	-	-	-
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-	-	-
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint) :		-	-	-
Önkormányzati támogatások összesen (a 2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):		37 122 159	37 339 571	217 412

Velem községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2024. évi	2024.06.30	
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1	Telek átalakítás Héjj Tamás vételár	-	235 000	235 000
2	Multicar értékesítés	-	600 000	600 000
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:		-	835 000	835 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.		-	-	-
2.		-	-	-
3.		-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		-	-	-
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 közműhozzájárulások (2*180000)	720 000	720 000	-
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	-
Összesen:		770 000	770 000	-
Felhalm.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:		770 000	770 000	-
FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		770 000	1 605 000	835 000
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása				
1	Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-
2	Velemei gesztenyenapok	5 350 000	5 350 000	-
3				-
Előző évi maradvány felhalm.c. felhasználása összesen:		5 350 000	5 350 000	-
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 350 000	5 350 000	-
MINDÖSSZESEN:		6 120 000	6 955 000	835 000
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:		720 000	1 555 000	835 000
Önként vállalt feladatok összesen:		5 350 000	5 350 000	-
Fejlesztési hitel		-	-	-

4. melléklet a 10/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat 2024. évi	Módosított előirányzat 2024.06.30	Változás
I. Beruházások				
1	Ágdaráló vásárlás	0	600 000	600 000
2	Óvoda járda	1 000 000	1 000 000	-
3	Kisértékű eszközök (pl. utcatábla, közvilágítás lámpa)	272 410	272 410	-
4	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000	889 000	-
5	Gesztenyés utca (925 m) csapadékvízvezetés tervezése	1 651 000	1 651 000	-
Beruházások összesen:		3 812 410	4 412 410	600 000
II. Felújítások				
1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	350 000	350 000	-
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	350 000	350 000	-
3	Kossuth utca 8. lapostető beázás miatti munkái	1 346 556	1 346 556	-
4				
5		-	-	-
Felújítások összesen:		2 046 556	2 046 556	-
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	261 034	261 034	-
2	Köszeg Mésváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	-	-	-
3	Magyar Falu Pályázat-Kommunális eszköz maradvány visszafizetése	-	-	-
	Összesen:	261 034	261 034	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
4.	Tartalékok			
1	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		261 034	261 034	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 120 000	6 720 000	600 000
IV. Finanszírozási kiadások:				
1	Hiteltörlesztések	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-
MINDÖSSZESEN:		6 120 000	6 720 000	600 000
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:		4 773 444	5 373 444	600 000
Önként vállalt feladatok összesen:		1 346 556	1 346 556	-
Fejlesztési hitelből		-	-	-