

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2024.(XI.29.) 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) 98 170 367 forint költségvetési bevétellel,
- b) 117 074 975 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 95 082 367 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 311 357 forint,
- b) közhatalmi bevételek 8 660 000 forint,
- c) működési bevételek 44 066 010 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 45 000 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 3 088 000 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 1 483 000 forint,
- b) felhalmozási bevételek 835 000 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 110 354 975 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 20 050 717 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 3 034 356 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 63 429 309 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 005 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 21 835 593 forint,
- ea) ebből: tartalék 5 285 615 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 – 15 272 608 forint,
- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 3 632 000 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.

Szal Zoltán

Szabó Zoltán
polgármester



Dr. Zalán Gábor

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	2024.09.30	
Kódok	EE	ME	ME	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 122 219	38 027 925	42 311 357	4 283 432
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	37 122 219	37 339 631	36 922 724	- 416 907
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	688 294	5 388 633	4 700 339
Közhatalmi bevételek	8 660 000	8 660 000	8 660 000	-
Működési bevételek	42 669 104	43 101 196	44 066 010	964 814
Működési célú átvett pénzeszközök	-	45 000	45 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 451 323	89 834 121	95 082 367	5 248 246
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 483 000	1 483 000
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	1 483 000	1 483 000
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	835 000	835 000	-
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	1 605 000	3 088 000	1 483 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 221 323	91 439 121	98 170 367	6 731 246
Belföldi finanszírozás bevételei	19 939 894	20 378 201	20 378 201	-
- ebből maradvány igénybevétele	19 939 894	20 343 372	20 343 372	-
működési maradvány	19 939 894	20 343 372	20 343 372	-
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	20 378 201	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 161 217	111 817 322	118 548 568	6 731 246

Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	19 043 000	19 671 886	20 050 717	378 831
Munkaadókat terhelő járulékok	2 923 806	2 983 214	3 034 356	51 142
Dologi kiadások	57 970 300	58 655 870	63 429 309	4 773 439
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000	2 005 000	-
Egyéb működési célú kiadások	19 660 347	20 307 759	21 835 593	1 527 834
- ebből nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-	3 449 631	3 449 631
- ebből műk.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre	-	-	-	-
- ebből műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belültre	-	-	-	-
- ebből műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belültre	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	10 151 047	10 188 847	10 278 847	90 000
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	2 709 300	2 821 500	2 821 500	-
- ebből tartalékok	6 800 000	7 297 412	5 285 615	- 2 011 797
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	101 602 453	103 623 729	110 354 975	6 731 246
Beruházás	3 812 410	4 412 410	4 412 410	-
Felújítás	2 046 556	2 046 556	2 046 556	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 034	261 034	261 034	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	261 034	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	6 720 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 722 453	110 343 729	117 074 975	6 731 246
Belföldi finanszírozás kiadása	1 438 764	1 473 593	1 473 593	-
- 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	1 473 593	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 438 764	1 473 593	1 473 593	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 161 217	111 817 322	118 548 568	6 731 246

2. melléklet a 11/2024.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2024. évben

Sorsz.	Jogcímszám		Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
				2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
1 1.		1	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	37 122 219	37 339 631	36 389 324	- 950 307
2 1.1.	B111	2	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	22 765 783	22 765 783	22 765 783	-
3 1.1.1.	B111	3	A települési önkormányzatok működésének támogatása	21 044 205	21 044 205	21 044 205	-
5 1.1.1.2.	B111	4	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 548 163	3 548 163	3 548 163	-
6 1.1.1.3.1.	B111	4	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 785 500	3 785 500	3 785 500	-
1.1.1.3.2.			Közüilágítás üzemeltetési támogatása	520 000	520 000	520 000	-
7 1.1.1.4.	B111	4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	312 459	312 459	312 459	-
8 1.1.1.5.	B111	4	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 478 172	3 478 172	3 478 172	-
9 1.1.1.6.	B111	4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 352 934	9 352 934	9 352 934	-
10 1.1.1.7.	B111	4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46 977	46 977	46 977	-
1.1.4			Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	1 721 578	-
69 1.3.	B1131	2	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 076 220	4 076 220	4 076 220	-
70 1.3.1.	B1131	3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-
145 1.4.	B1132	2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 410 656	7 410 656	6 460 349	- 950 307
146 1.4.1.	B1132	3	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	7 410 656	7 410 656	6 460 349	- 950 307
147 1.4.1.1.	B1132	4	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	3 040 800	3 040 800	2 606 400	- 434 400
148 1.4.1.2.	B1132	4	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	4 369 856	4 369 856	3 853 949	- 515 907
150 1.5.	B114	2	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 560	3 086 972	3 086 972	-
			Kiegészítő kulúrális támogatás	-	217 412	217 412	-
152 1.5.2.	B114	3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 869 560	2 869 560	2 869 560	-
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint)				37 122 219	37 339 631	36 389 324	- 950 307
							-
1 2.	B115	1	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	-	-	533 400	533 400
2 2.1.	B115	2	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	-	-	533 400	533 400
8 2.3.3.	B115	3	Szociális tüzelőanyag támogatás	-	-	533 400	533 400
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):				37 122 219	37 339 631	36 922 724	- 416 907

Velem községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
I.	Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1	Telek átalakítás Héjji 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.	Vis Maior támogatás	-	-	1 483 000	1 483 000
3.		-	-		-
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:	-	-	1 483 000	1 483 000
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	720 000	-
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	50 000	-
	Összesen:	770 000	770 000	770 000	-
	Felhalml.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	770 000	770 000	770 000	-
	FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 000	1 605 000	3 088 000	1 483 000
IV.	Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása				
1	Felhalmozási pénzmaradvány	-	-		-
2	Velemi gesztenyenapok	5 350 000	5 350 000	5 350 000	-
3					
	Előző évi maradvány felhalml.c. felhasználása összesen:	5 350 000	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	5 350 000	-
	MINDÖSSZESEN:	6 120 000	6 955 000	8 438 000	1 483 000
	ebből:				
	Kötelező feladatok összesen:	720 000	1 555 000	3 038 000	1 483 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 350 000	5 350 000	5 400 000	-
	Fejlesztési hitel	-	-	-	-

4. melléklet a 11/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
I.	Beruházások				
1	Ágdaráló vásárlás	0	600 000	600 000	-
2	Óvoda járda	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
3	Kísértékű eszközök (pl. utcátábla, közvilágítás lámpa)	272 410	272 410	272 410	-
4	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000	889 000	889 000	-
5	Gesztenyés utca (925 m) csapadékvízvezetés tervezése	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-
	Beruházások összesen:	3 812 410	4 412 410	4 412 410	-
II.	Felújítások				
1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	350 000	350 000	350 000	-
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	350 000	350 000	350 000	-
3	Kossuth utca 8. lapostető beázás miatti munkái	1 346 556	1 346 556	1346556	-
4					
5		-	-		-
	Felújítások összesen:	2 046 556	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	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	261 034	261 034	261 034	-
2	Köszeg Mesváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	-	-	-	-
3	Magyar Falu Pályázat-Kommunális eszköz maradvány visszafizetése	-	-	-	-
	Összesen:	261 034	261 034	261 034	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	Hulladékgyazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	-	-		-
	Összesen:	-	-	-	-
4.	Tartalékok				
1	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	-	-		-
	Összesen:	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	261 034	261 034	261 034	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 120 000	6 720 000	6 720 000	-
IV.	Finanszírozási kiadások:				
1	Hiteltörlesztések	-	-		-
	Összesen:	-	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	6 120 000	6 720 000	6 720 000	-
	ebből:				
	Kötelező feladatok összesen:	4 773 444	5 373 444	5 373 444	-
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 346 556	1 346 556	1 346 556	-
	Fejlesztési hitelből	-	-	-	-