

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2026.(IX.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése.

[2] 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 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2026. évi költségvetését

- a) 146 541 232 forint költségvetési bevétellel,
- b) 172 128 425 forint költségvetési kiadással,
- c) 25 587 193 forint hiánnyal,
- d) 1 426 259 forint finanszírozási kiadással,
- e) 27 013 452 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025.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 146 541 232 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 415 303 forint,
- b) közhatalmi bevételek 9 430 000 forint,
- c) működési bevételek 57 552 470 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 forint.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 35 143 459 forintban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 34 273 459 forint,
- b) felhalmozási bevételek 0 forint,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 870 000 forint.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 126 441 562 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 25 914 300 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 3 797 875 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 71 917 870 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 240 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 21 571 517 forint,
- ea) ebből: tartalék 655 044 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 45 686 863 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 43 215 686 forint,
- b) felújítások 800 000 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 671 177 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – 25 587 193 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege – 15 043 789 forint,
- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 10 543 404 forint.

(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 25 160 934 forintban állapítja meg, melyből

- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2025. évi maradvány 10 870 664 forint,
 - ab) fejlesztési célú 2025. évi maradvány 16 142 788 forint,
 - ac) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 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 1 426 259 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.


Szabó Zoltán
polgármester




Dr. Zalán Gábor
jegyző

I. melléklet a 7/2026. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
 "I. melléklet a 12/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

Velemi községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
 2026. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)				
Kiemelt előirányzatok	2025. évi Teljesítés	Eredeti előirányzat 2026.01.01.	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Változás Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 174 219	43 829 671	44 415 303	585 632
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	45 359 228	40 174 403	40 421 923	247 520
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 814 991	3 655 268	3 993 380	338 112
Közhatalmi bevételek	9 347 302	9 430 000	9 430 000	0
Működési bevételek	51 750 857	55 261 559	57 552 470	2 290 911
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	109 272 378	108 521 230	111 397 773	2 876 543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 392 788	0	34 273 459	34 273 459
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
- ebből felhalmozási célú támogatás	11 392 788	0	34 273 459	34 273 459
Felhalmozási bevételek	0	0	34 273 459	34 273 459
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 000	870 000	870 000	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 000	870 000	870 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 000	870 000	870 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	12 002 788	870 000	35 143 459	34 273 459
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 275 166	109 391 230	146 541 232	37 150 002
Előző évi maradvány	10 846 594	25 773 233	27 013 452	1 240 219
- ebből működési célú maradvány	7 026 988	9 650 445	10 870 664	1 240 219
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 819 606	16 142 788	16 142 788	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 426 259	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 272 853	25 773 233	27 013 452	1 240 219
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	133 548 019	135 164 463	173 554 684	38 390 221

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)				
Kiemelt előirányzatok	2025. évi Teljesítés	Eredeti előirányzat 2026.01.01.	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Változás Ft-ban
Személyi juttatások	26 007 967	25 914 300	25 914 300	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 414 413	3 797 875	3 797 875	0
Dologi kiadások	57 274 236	63 308 740	71 917 870	8 609 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 300	3 240 000	3 240 000	0
Egyéb működési célú kiadások	14 271 583	20 464 501	21 571 517	1 107 016
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 293 290	0	1 065 860	1 065 860
- ebből elvonások, befizetések	11 999 593	17 546 026	17 884 138	338 112
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 078 700	2 750 475	1 966 475	-784 000
- ebből tartalékok	0	168 000	655 044	487 044
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	102 998 499	116 725 416	126 441 562	9 716 146
Beruházás	1 484 726	15 325 611	43 215 686	27 890 075
Felújítás	123 825	800 000	800 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	808 539	887 177	1 671 177	784 000
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	808 539	887 177	1 671 177	784 000
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 417 090	17 012 788	45 686 863	28 674 075
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 415 589	133 738 204	172 128 425	38 390 221
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 118 978	1 426 259	1 426 259	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	106 534 567	135 164 463	173 554 684	38 390 221

2. melléklet a 7/2026. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosított bevételei 2026. évben

Jegycím	Támogatás összege 2025.évi Teljesítés (Ft)	Támogatás összege 2026. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2026. 06. 30. (Ft)	Változás Ft-ban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete szerint)	21 793 104	24 587 966	24 587 966	0
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 347 229	3 648 389	3 648 389	0
1.1.1.3.2. Település-üzemeltetés- Közvilágítás alapítványok támogatása	3 785 500	7 392 000	7 392 000	0
1.1.1.3.1. Település-üzemeltetés- Közvilágítás üzemeltetésének támogatása	2 210 000	0	0	0
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Közművelő fenntartásának támogatása	294 764	321 285	321 285	0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közművek fenntartásának támogatása	3 281 202	3 557 143	3 557 143	0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 823 274	9 617 129	9 617 129	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 135	52 020	52 020	0
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	0	0	0	0
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.2.4.1. Nemzetiségi poltek	0	0	0	0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	0
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 610 000	3 844 504	3 844 504	0
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 610 000	3 844 504	3 844 504	0
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
1.3.2.2. család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0	0	0	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0	0	0	0
1.3.2.6.1. Időskortartak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátás-kijelölt intézmény	0	0	0	0
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átemeni szállása	0	0	0	0
1.3.3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	0	0	0	0
1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	0	0	0	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	0	0	0	0
1.3.4.1. Idősek átemeni és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számlított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0	0	0	0
1.3.4.2. Idősek átemeni és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	0	0
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása	6 246 354	4 954 009	5 201 529	247 520
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismertető dolgozók bértámogatása	2 668 320	2 040 480	2 040 480	0
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	3 578 034	2 913 529	3 161 049	247 520
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2. Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	33 919 458	35 656 479	35 903 999	247 520
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2025. évi LXIX. törvény 3. melléklete szerint)				
2.1.1. Polgármesteri illetményhez, és költségterítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	3 192 196	3 192 196	-
2.1.6. Többet támogatás	289 600	-	-	-
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	970 998	1 325 728	1 325 728	0
Szociális rtielja támogatása	533 400	0	0	0
Rendkívüli támogatás	4 234 841	0	0	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	11 439 770	4 517 924	4 517 924	0
Központi támogatások összesen (2025. évi LXIX. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	45 359 228	40 174 403	40 421 923	247 520

3. melléklet a 7/2026. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	Eredeti Előirányzat 2026.01.01.	Módosított Előirányzat 2026.06.30.	Változás Ft- ban
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.			0
2.			0
Összesen:	0	0	0
II.			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Velem 086. hrsz. Küllerületi út építése	0	34 273 459	34 273 459
2.	0	0	0
Összesen:	0	34 273 459	34 273 459
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.			
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
1.			0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
1. gáz közműhozzájárulások (4*180000)	720 000	720 000	0
2. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	150 000	150 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	870 000	870 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN:	870 000	35 143 459	34 273 459
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
2. MFP maradvány	11 392 788	11 392 788	0
3. Gesztenyenyapi pénzmaradvány	4 750 000	4 750 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>16 142 788</i>	<i>16 142 788</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 142 788	16 142 788	0
MINDÖSSZESEN:	17 012 788	51 286 247	34 273 459
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	720 000	720 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	16 292 788	50 566 247	34 273 459

"

2026. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	Eredeti Előirányzat 2026.01.01.	Módosított Előirányzat 2026.06.30.	Változás Ft- ban
I. Beruházások			
1. MFP.-"100 éves Velei Óvoda felújítás"	11 392 788	11 392 788	-
2. Tűzcsap áthelyezés	1 000 000	1 000 000	0
3. Kisértékű eszközök	843 823	843 823	0
4. HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000	889 000	0
5. Temető előtető	1 000 000	1 000 000	0
6. Rendőrség részére Gesztenyeni eszközbeszerzés	200 000	200 000	0
7. Velem 083 hrsz. Külterületi út építése	0	27 890 075	27 890 075
Összesen:	15 325 611	43 215 686	27 890 075
II. Felújítások			
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	0
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000	250 000	0
3. Buszváró előtti járda felújítása	300 000	300 000	0
Összesen:	800 000	800 000	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
Összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
1. Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	217 177	217 177	0
2. Köszegi Községi Önkormányzat és Bölcsőde Velei Tagóvodájához	670 000	670 000	0
Összesen:	887 177	887 177	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1. Faragó Kft. Fogorvosi szék vásárlására adott támogatás	0	784 000	784 000
Összesen:	0	784 000	784 000
4. Tartalékok			
1. Fejlesztési tartalék pályázati önrő biztosítása	0	0	0
Összesen:	0	0	0
Összesen:	887 177	1 671 177	784 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 012 788	45 686 863	28 674 075
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	17 012 788	45 686 863	28 674 075
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	16 812 788	17 596 788	784 000
Önként vállalt feladatok összesen:	200 000	28 090 075	27 890 075
			0
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	0	5 599 384	"