

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2021. 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Velem községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:

***1. A rendelet hatálya***

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat képviselő-testületére, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, 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 2021. évi költségvetését

94 839 824 Ft	költségvetési bevétellel
231 161 837 Ft	költségvetési kiadással
133 322 013 Ft	hiánnyal
1 070 421 Ft	finanszírozási kiadással
137 392 434 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2021.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

**Működési célú költségvetési bevételek:**

–	működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 111 915 Ft
–	közhatalmi bevételek	6 947 223 Ft
–	működési bevételek	11 195 414 Ft
–	működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 254 552 Ft</b>

**Felhalmozási célú költségvetési bevételek:**

–	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 175 272 Ft
–	Felhalmozási bevételek	0 Ft
–	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>45 585 272 Ft</b>

**Költségvetési bevételek összesen:**

**94 839 824 Ft**

**Működési célú költségvetési kiadások:**

–	a személyi jellegű kiadások	8 825 980 Ft
–	a munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981 Ft
–	a dologi jellegű kiadások	25 862 212 Ft
–	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000 Ft
–	egyéb működési célú kiadások	16 388 647 Ft
–	ebből: tartalék	0 Ft

**Működési költségvetési kiadások összesen:**

**54 883 820 Ft**

**Felhalmozási célú kiadások:**

–	beruházások	175 587 423 Ft
–	felújítások	0 Ft
–	egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen:**

**176 278 017 Ft**

**Költségvetési kiadások összesen:**

**231 161 837 Ft**

**Költségvetési bevételek és kiadások különbözete**

–	működési költségvetés hiánya	- 5 629 268 Ft
–	fejlesztési költségvetés hiánya	- 130 692 745 Ft

**Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:**

**- 136 322 013 Ft**

**Belső finanszírozás bevételei**

–	működési célú 2020. évi pénzmaradvány	6 699 689 Ft
–	fejlesztési célú 2020. évi pénzmaradvány	130 692 745 Ft

**Külső finanszírozás bevételei**

–	működési célú hitelfelvétel	0 Ft
–	fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft

**Külső finanszírozás kiadásai**

–	fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
–	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 421 Ft

**Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):** **-1 070 421 Ft**

**Finanszírozási célú műveletek egyenlege:** **137 392 434 Ft**

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) 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.

Az önkormányzat létszámkeretét a 7.számú melléklet tartalmazza.

**4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4. §**

(1) Az intézmények 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 szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi 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, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglaltakról a képviselőtestület jogosult dönteni.

## 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.

(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, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szervek költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó 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 az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. 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 általánosan 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 közpénzek 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 pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány 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.
- (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) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 52,0 fő.

**13. §**

Önkormányzati beruházás csak a beruházási 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 kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.



**Bakos László**  
polgármester



**Dr. Zalán Gábor**  
jegyző

## **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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 111 915
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	26 760 522
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 351 393
Közhatalmi bevételek	6 947 223
Működési bevételek	11 195 414
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 254 552</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 175 272
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú támogatás	45 175 272
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>45 585 272</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 839 824</b>
Előző évi maradvány	137 392 434
- ebből működési célú maradvány	6 699 689
- ebből fejlesztési célú maradvány	130 692 745
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>137 392 434</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>232 232 258</b>

**Kiadási előirányzatok (Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8 825 980
Munkaadókat terhelő járulékok	1 551 981
Dologi kiadások	25 862 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000
Egyéb működési célú kiadások	16 388 647
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 729 647
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	659 000
- ebből tartalékok	0
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 883 820</b>
Beruházás	175 587 423
Felújítás	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 594
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	190 594
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>176 278 017</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 161 837</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 070 421</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>232 232 258</b>



## Velem községi Önkormányzat központosítot szabályozott bevételei 2021. évben

Jogcím	Támogatás összege 2021. 01. 01. ( Ft)
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)</b>	
<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>17 589 315</b>
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 985 525
1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 173 013
1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztetető fenntartásának támogatása	220 198
1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	2 797 698
1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 381 510
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31 371
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
<b>I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	0
3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
4.1.. Nemzetiségi pótlék	0
5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
<b>I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 055 000</b>
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 055 000
2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	0
2.2. család és gyermekjóléti központ	0
2.3.1. Szociális étkeztetés	0
2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0
2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	0
2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	0
3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	0
3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	0
3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	0
4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0
4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0
<b>I.4. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>2 846 207</b>
1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 520 640
1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 325 567
<b>I.5. Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>26 760 522</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2020. évi XC. 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
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>26 760 522</b>

3. melléklet a 3 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. 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.	Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás	18 893 188
	Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás	
2.	átcsoportosítás	21 346 990
	Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás többlet	
3.	igénye	4 842 475
	Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás tartalék	
4.	igénye	92 619
<b>Összesen:</b>		<b>45 175 272</b>

**III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

1. *Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök*

1.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
1.	gáz közműhozzájárulások	360 000
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>410 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>410 000</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

**ÖSSZESEN: 45 585 272**

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

1.	felhalmozási pénzmaradvány	500 000
	Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás	
2.	maradványa	31 661 518
3.	Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	57 837 694
4.	Magyar Falu program-orvosi eszközök	61 101
5.	Magyar Falu program-orvosi rendelő	29 752 686
6.	Magyar Falu program-óvoda tornaszoba	10 879 746
<b>Összesen:</b>		<b>130 692 745</b>

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 130 692 745**

**MINDÖSSZESEN: 176 278 017**

**ebből:**

<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>41 553 533</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>134 724 484</b>

## 2021. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

**I. Beruházások**

1.	Magyar Falu Program Óvoda tornaszoba	10 879 746
2.	Magyar Falu Program Orvosi eszközök	61 101
3.	Magyar Falu Program Orvosi Rendelő	29 752 686
4.	Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	53 101 127
5.	Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre	4 842 475
6.	Kisértékű eszközök	219 406
7.	Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	76 730 882
8.		
	<b>Összesen:</b>	<b>175 587 423</b>

**II. Felújítások**

1.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000
2.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000
3.		
4.		
5.		
	<b>Összesen:</b>	<b>500 000</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.	Kiőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	190 594
	<i>Összesen:</i>	<i>190 594</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
1.	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	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>190 594</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 278 017**

**IV. Finanszírozási kiadások:**

1.	Hiteltörlesztések	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>176 278 017</b>
	<b>ebből:</b>	
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>41 603 533</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>134 674 484</b>

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

5. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

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

	Középtávú terv 2021. (2020-ban prognosztizált adatok)	2021. évi költségvetési rendelet	2022. évi	2023. évi	2024. évi
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	10 000 000	6 947 223	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Működési bevételek	15 000 000	11 195 414	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0			
Átvett pénzeszközök	0	0			
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
<b>Saját bevételek:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>18 142 637</b>	26 000 000	26 000 000	26 000 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>12 500 000</b>	<b>9 071 319</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.§)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez  
KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2021. évben (Ft-ban)

I. *Velem községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:*

1.	2021.	Összesen:
<b>TOP-2.1.3-15 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezető rendszer</b>		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	57 943 602	57 943 602
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	57 943 602	57 943 602
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	57 943 602	57 943 602
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	57 943 602	57 943 602
2.	2021.	Összesen:
<b>TOP-1.2.1-16 Barangolás</b>		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	76 730 882	76 730 882
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	76 730 882	76 730 882
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	76 730 882	76 730 882
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	76 730 882	76 730 882

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

1.	2021.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0

**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**

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

**IV. Közfoglalkoztatottak**

Munka törvénykönyve alapján	2 fő
-----------------------------	------

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.):** 2 fő