

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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 következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését

- a) 86 648 621 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 464 715 145 Ft költségvetési kiadással,
- c) 378 066 524 Ft hiánnyal,
- d) 1 375 663 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 379 442 187 Ft belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. § (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 85 878 621 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 391 577 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 7 460 000 Ft,
- c) működési bevételek 44 027 044 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 770 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 770 000 Ft.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 98 794 515 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 19 754 700 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 982 752 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 56 418 930 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 487 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 18 151 133 Ft.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 365 920 630 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások 364 219 528 Ft,

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- b) felújítások 500 000 Ft,
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 201 102 Ft.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –378 066 524 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) működési bevételek és kiadások egyenlege –12 915 894 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –365 150 630 Ft.
- (6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 378 066 524 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2022. évi pénzmaradvány: 14 291 557 Ft
 - ab) fejlesztési célú 2022. évi pénzmaradvány 365 150 630 Ft
 - b) külső finanszírozás bevételei
 - ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 - bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
 - c) külső finanszírozás kiadásai
 - ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
 - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 375 663 Ft.
- (7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti bontásban.
- (8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
- (9) Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) 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.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetési szervek 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 szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 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, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , valamint 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 képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

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 kööttséggel járó előirányzatként kezelendők. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.

(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, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző 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 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 átalány 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 zavartalanágát 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 közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. § Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételeként 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 maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány 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.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(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) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 49,0 fő.

13. § Önkormányzati beruházás csak a beszerzési 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.



Bakos László
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

**Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 391 577
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	34 391 577
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	7 460 000
Működési bevételek	44 027 044
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	85 878 621
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú támogatás	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	770 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 648 621
Előző évi maradvány	379 442 187
- ebből működési célú maradvány	14 291 557
- ebből fejlesztési célú maradvány	365 150 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379 442 187
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	466 090 808

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	19 754 700
Munkaadókat terhelő járulékok	2 982 752
Dologi kiadások	56 418 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 487 000
Egyéb működési célú kiadások	18 151 133
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 546 413
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 720
- ebből tartalékok	6 100 000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	98 794 515
Beruházás	364 219 528
Felújítás	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 201 102
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 201 102
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	365 920 630
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 715 145
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 375 663
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	466 090 808

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint)

1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24 045 436
1.1.1.1. Település-üzemeltetés- Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 630 973
1.1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 198 188
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	319 751
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	3 559 349
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 571 221
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	44 376
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	1 721 578
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	0
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
1.2.4.1. Nemzetiségi pótlék	0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 388 000
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	3 388 000
1.3.2.2. család és gyermekjóléti központ	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0
1.3.2.6.1. Időskortiak nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	0
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmenei szállása	0
1.3.3.1.1. Bölcsöde támogatása (felsőfokú)	0
1.3.3.1.2. Bölcsöde támogatása (középfokú)	0
1.3.3.2. Bölcsöde üzemeltetési támogatás	0
1.3.4.1. Idősek átmenei és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkakárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0
1.3.4.2. Idősek átmenei és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0

1.4. Gyermekétkeztetés támogatása

1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismertető dolgozók bértámogatása	4 688 141
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	2 052 228
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	2 635 913

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
	2 270 000

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 34 391 577

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerint)

2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	0
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0

Központi támogatások összesen (2022. évi XXV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):

34 391 577

3. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)	
1.	
2.	
Összesen:	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	
2.	0
Összesen:	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.	
Összesen:	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1. gáz közműhozzájárulások	720 000
2. Velemenben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000
Összesen:	770 000
Összesen:	770 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
ÖSSZESEN:	770 000
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása	
1. Gesztenyenapi pénzmaradvány	3 577 975
2. Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	361 572 655
3.	
Összesen:	365 150 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 150 630
MINDÖSSZESEN:	365 920 630
ebből:	
Kötelező feladatok összesen:	720 000
Önként vállalt feladatok összesen:	365 200 630

2023. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Beruházások

1.	Barangolás2 TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	361 572 655
2.	Szeszfőzde udvarán fedett cefre tároló kialakítása	500 000
3.	Kisértékű eszközök (Töröcsik Mari utca közvilágítási lámpák és utcanév táblák)	568 898
4.	HÉSZ módosítása a 28/2022.(V.23.) Képviselőtestületi határozat alapján	889 000
5.	Gesztenyés utca 45. sz. Ingatlan előtti útszakasz csapadékvíz elvezetésének megoldása	688 975
	Összesen:	364 219 528

II. Felújítások

1.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	250 000
2.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	250 000
3.		
4.		
5.		
	Összesen:	500 000

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

	<i>Összesen:</i>	0
--	------------------	---

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1.	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	235 902
2.	Köszeg Mesváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodájához	965 200
	<i>Összesen:</i>	<i>1 201 102</i>

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.		0
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>

4. Tartalékok

1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 201 102

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 365 920 630

IV. Finanszírozási kiadások:

1.	Hiteltörlesztések	0
----	-------------------	---

Összesen: 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

MINDÖSSZESEN: 365 920 630

ebből:

Kötelező feladatok összesen: 3 847 975

Önként vállalt feladatok összesen: 362 072 655

Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0

5. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

	Középtávú terv 2023. (2022-ben prognosztizált adatok)	2023. évi kölségvetési rendelet	2024. évi	2025. évi	2026. évi
Saját bevétel					
Helyi adók	8 000 000	7 460 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Működési bevételek	18 000 000	44 027 044	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0
Saját bevételek:	26 000 000	51 487 044	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Saját bevételek 50%-a	13 000 000	25 743 522	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Fizetési kötelezettségek					
Hiteltörlesztések					
Kötvény törlesztések					
Hiteltörlesztés összesen:	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 8.§)	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2023 .(II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023. évben (Ft-ban)

I. Velem községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2023.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.	2023.	Összesen:
TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007 Barangolás II.		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	361 572 655	361 572 655
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>361 572 655</i>	<i>361 572 655</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	361 572 655	361 572 655
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>361 572 655</i>	<i>361 572 655</i>

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

1.	2023.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

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

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.): 4 fő