

**Vértessomló Község Önkormányzatának
2/2009.(02.09.)sz. rendelete**

Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., 91. §.-ban kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1). bekezdés, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008 évi CLXIX tv figyelembevételével a 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Vértessomló Község Önkormányzatára annak bizottságaira, a polgármesterre, a helyi Kisebbségi Önkormányzat Hivatalára, a jegyzőre valamint a községi önkormányzat feladatai ellátásában működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. §.

Vértessomló Község Önkormányzatának bevételei

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2009. évi költségvetést:
615 491 e Ft bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A bevételi főösszegben önkormányzati és költségvetési szervek feladatok közötti megoszlását főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben az **1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján a 2009. évi költségvetésében várhatóan keletkező 142 397 e. Ft hiányt áthidaló hitel felvételével fedezi.

3.§

Vértessomló Község Önkormányzatának kiadásai

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2009. évi költségvetést 615 491 e Ft kiadással hagyja jóvá. A megállapított kiadásokon belül
- (2) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a **2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület
- (3) a felújítási előirányzatokat célonként a **3. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület
- (4) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **4. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület
- (5) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonkénti, valamint általános és céltartalékait az **5. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4.§

Vértessomló Község Önkormányzatának tájékoztató adatai

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint alcímeinek létszám előirányzatát a **6. sz. melléklet** szerint állapítja meg
- (2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a **7. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a **8. sz. melléklet** tartalmazza
- (4) A Képviselő-testület által meghatározott címrendet a **9. sz. melléklet** tartalmazza
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, valamint a létszámkeretet a **10. sz. melléklet** tartalmazza.

- (6) Az önkormányzat 2009. évi, 2010. évi és 2011. évi költségvetési tervezetét a **11. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Vértessomlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a **12. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

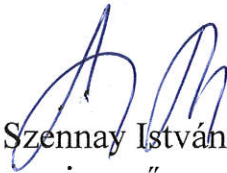
5.§

- (1) A polgármester felhatalmazást kap a jegyző ellenjegyzésével:
- a) Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
 - b) A 2009. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására a
 - c) Pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
- (2) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a Polgármesteri Hivatal havonta időarányosan 1/12-részben igénylés alapján folyósítja.
- (3) A polgármester saját hatáskörben 2.000.000 Ft-ig jogosult a pénzeszközök szabad átcsoportosítására a fizetőképesség megtartásával.
- (4) Vértessomló Község Önkormányzatának és intézményének bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-dunántúli Régió Tatabányai Igazgatósága és Fiókja.

6.§.

Jelen rendelet 2009. január 1.-től lép hatályba.


Hartdégén József
polgármester


Szennay István
jegyző

A 2009 évi költségvetés bevételeinek jogcímei és összegei

Intézményi működési bevételek

étkeztetés	7 523 000	
lakbérbevétel	1 637 000	
bérleti díj	2 385 000	
földhaszonbér	150 000	
továbbszámlázott közüzemi díjak	435 000	
ravatalhasználati díjak, házi szoc. gqnd. díjak	45 000	
ÁFA bevétel	114 000	
kamatbevétel	0	
Intézményi bevételek összesen:	12 289 000	12 289 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók		
építményadó	2 200 000	
iparűzési adó	8 000 000	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	
kommunális adó	3 000 000	
telekadó	400 000	
gépjárműadó	7 950 000	
helyi adó összesen:	21 650 000	

Átengedett központi adók		
az önkormányzat közigazg. ter-én befiz. SZJA 8%-a	19 556 000	
jövedelem differenciálódás miatti SZJA	26 083 000	
Átengedett központi adók összesen:	45 639 000	

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
pótlék, bírság	300 000	
egyéb sajátos bevételek	100 000	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen	400 000	

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	67 689 000	67 689 000
---	-------------------	-------------------

Támogatások:

Állami támogatások	67 368 000	67 368 000
--------------------	------------	------------

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	-	

Véglegesen átvett pénzeszközök

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

eü. Pénztártól	3 720 000	
Várgesztestől védőnő finanszírozása	150 000	
Várgesztestől iskola finanszírozása	3 090 000	
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülés	300 000	
kistérségtől átvett pénzeszköz	5 217 000	
helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	2 000 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	14 477 000	14 477 000

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

lakásépítési támogatás törlesztése	150 000	
Tojásgurító rekreációs fejlesztése	8 410 000	
Ökológiai víztározó	45 000 000	
Névtelen utca felújítása	14 611 000	
Iskolai étkező, könyvtár áthelyezése	3 480 000	
Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi)	207 294 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	278 795 000	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	278 795 000	278 795 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele

Kincstárjegy beváltás	30 000 000	
Tám. kölcsönök visszatér., ép. Ért., kibocs. Bevétele össz.	30 000 000	30 000 000
Hitelek	140 924 000	140 924 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Pénzmaradvány	4 330 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 330 000	4 330 000
ÖSSZES BEVÉTEL		615 872 000

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi működési, fenntartási kiadás előirányzatok intézményen belül

kiemelt előirányzatokként részletezve

Szakfeladat	Személyi jellegű	Járadékok	Dologi jellegű	Végleges p.e.átad.	Ellát. Pénzbeli jut.	Hitelek,ép.pénzf. nélkül	adatok e Ft-ban	
							Összesen	Létszám
Mezőgazd.	1 979	574	407				2 960	1
Óv.étkezt.			3 380				3 380	
Isk.étkezt.			4 820				4 820	
M.h.vend.			2 676				2 676	
Közút.üzem			192				192	
Helyi önk.i.t.	16 794	5 172	12 291	2 713		3 300	40 270	5
Helyi kisebbs.önk.	186	60	1 754				2 000	
Köztetető	177	23	141				341	
Közüvilágítás			1 836				1 836	
Óvoda	18 356	5 507	3 210				27 073	8
Iskola	48 800	14 477	9 698	0	1 036		74 011	20
Háziorvos			352	55			407	
Védőnői szolg.	2 861	874	361				4 096	1
Pénzb.ellátás				5 983			5 983	
Tel.hull.			1 100				1 100	
Műv.ház			1 655	2 146			3 801	
Felnőttokt.			1 400				1 400	
Összesen	89 153	26 687	45 273	10 897			176 346	35

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi felújítási előirányzatai
célonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Iskolai étkező; könyvtár áthelyezése	5 800 000
Névtelen utca felújítása	30 000 000
Felújítás összesen	35 800 000

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Tervezési költségek	5 000 000
Iskola bőv. Felújítás (2008 évi kötelezettség)	2 400 000
Sporttéri telkek kialakítása	15 000 000
Tojásgurító rekreációs fejlesztése	16 900 000
Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi u.)	296 140 000
Ökológiai víztározó	64 286 000
Rendezési terv készítése	4 000 000
Beruházások összesen	403 726 000
Lakástámogatás	1 000 000
Mindösszesen	404 726 000

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi önkormányzati hivatali költségvetése feladatonkénti bontásban, valamint általános és céltartalékai

	adatok e Ft-ban
Személyi juttatások	16 794
Járadékok	5 172
Dologi	12 291
Pénzeszköz átadás	4 330
Felhalmozási kiadás	404 726
Felújítási kiadás	35 800
Kölcsönök nyújtása	300
Tartalék	2 000
Értékpapír vásárlás	0
Összesen	481 413

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi engedélyezett

létszám előirányzata

Szakfeladat megnevezése	Főfoglalkozású	Részmunkaidős	Megbízásos
Kisegítő mezőgazd.tev.	1		
Önkorm.ig. tev.	5		10
Közttemető			1
Óvodai nevelés	7	1	
Általános iskola	18	2	
Védőnői szolgálat	1		
Önkormányzat összesen:	32	3	11

Vértessomló Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Az önkormányzatnak jelenleg ilyen kiadása nincs.

**Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási célú, bevételi és kiadási
előirányzatok mérleghesztű bemutatása**

	Bevételek		Kiadások	adatok e Ft-ban
Működési bevételek			Működési kiadások	
Intézmény működési bevételei	12 139		Személyi jellegű	89 153
Önkormányzat sajátos működési bevételei	67 689		Járuélékok	26 687
Normatív támogatások	67 368		Dologi kiadások	46 308
Működési célú pénzeszköz átvétele	14 477		Működési célú áradott pénzeszközök	10 898
Hitel felvétel	140 924		Hitelek nyújtása, értékpapír vásárlása	0
Pénzmaradvány	4 330		Kölcsonók nyújtása	300
Lakásépítési tám.törlesztése	150		Tartalék	2 000
Működési bevételek összesen	307 077		Működési kiadások összesen	175 346
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	278 795		Felújítások	35 800
Támogatási kölcsönök visszatérülése,			Beruházások	403 726
értékpapír értékesítés	30 000		Lakásépítési támogatás	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	308 795		Felhalmozási kiadások összesen	440 526
Bevételek mindösszesen:	615 872		Kiadások mindösszesen	615 872

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi címrendje

Oktatás:

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Szociális és egészségügy:

Háziorvosi szolgálat
Védőnői szolgálat

Közművelődés:

Művelődési Ház
Teleház – Felnőtt-oktató
Községi Könyvtár

Vértessomló Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási és működési célú bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

Szak-feladat	Személyi jellegű	Járuélékok	Dologi jellegű	Pénzesz- köz átadás	Hitelek, ép., pénzf. nélkül	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Támoga- tások	Műk.célú pe.átvétel	Felhalmo.cé- lú pe.átvétel	Tám. kölcs. Pénzmar.	Bevételek összesen	Létszám
O14034	1 979	574	407				2 960							1
Össz.	1 979	574	407				2 960							1
552312			3 380				3 380	2 453					2 453	
801115	18 356	5 507	3 210				27 073							8
Össz.	18 356	5 507	6 590	0			30 453	2 453					2 453	8
552323			4 820				4 820	2 317					2 317	
801214	48 800	14 477	8 442	2 292			74 011							20
924036				61			61							
Össz.	48 800	14 477	13 262	2 353			78 892	2 317					2 317	20
552411			2 676				2 676	2 662					2 662	
631211			192				192							
701015							0	150					150	
751153	16 794	5 172	12 291	5 293	0	440 526	480 076	50 581	67 368	14 477	308 795	145 254	586 475	5
751164	186	60	1 754				2 000							
751845							0	15					15	
751878			1 836				1 836							
751966							0	21 650					21 650	
902113			1 100				1 100							
Össz.	16 980	5 232	19 849	5 293	0	440 526	487 880	75 058	67 368	14 477	308 795	145 254	610 952	5
751867	177	23	141				341	191					191	
Össz.	177	23	141				341	191					191	
851219			352	55			407							
851297	2 861	874	361				4 096			150			150	1
Össz.	2 861	874	713	55			4 503			150			150	1
853244		170		5 813			5 983							
Össz.		170		5 813			5 983							
921815/1			1 400				1 400							
921815/2			1 655	2 146			3 801							
923127							0							
Össz.			3 055	2 146			5 201							
Mindössz.	88 976	26 834	43 876	15 660	0	440 526	615 872	79 828	67 368	14 627	308 795	145 254	615 872	35

Vértessomló Község Önkormányzat gördülő terve

2009. 2010. 2011. évre

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009 évre	2010 évre	2011 évre
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	12 139	13 353	14 688
Önk. sajátos műk.bevételei	67 689	74 458	81 904
Önkormányzatok költségvetési tám.	67 368	74 105	81 515
Műk.célú hitel kölcsön átvétele	140 924	155 016	170 518
Műk.célú pe.átvétele	14 477	15 925	17 517
Rövid lejáratú hitel		0	0
Kincstárjegy visszaváltás	30 000	33 000	36 300
Műk.célú előző évi pénzmar.ig.bevétele	4 330	4 763	5 239
Műk.célú bevételek összesen	336 927	370 620	407 682
Személyi juttatások	89 153	98 068	107 875
Munkaadókat terhelő járulékok	26 687	29 356	32 291
Dologi kiadások	46 308	50 939	56 033
Műk.célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	10 898	11 988	13 187
Támogatásértékű működési kiadás		0	0
Műk.célú kölcs.nyújt.és törlesztése	300	330	363
Műk.célú hitel és kamat visszafizetése		0	0
Kincstárjegy vásárlás		0	0
Tartalékok	2 000	2 200	2 420
Műk.célú kiadások összesen	175 346	192 881	212 169
Önk.felh. és tőke jellegű bevételei		0	0
fejlesztési célú támogatások		0	0
Felhalmozási célú pe.átvétel	278 795	306 675	337 342
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0	0
Ért.t.eszk. és immat.javak ÁFÁ-ja		0	0
Felhalm.célú kölcs.visszatér.	150	165	182
Felhalmozási célú hitel		0	0
Előző évi tartalékok		0	0
Felhalm.célú bevételek összege	278 945	306 840	337 523
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	403 726	444 099	488 508
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	35 800	39 380	43 318
Felhalm.célú pe. átadás	1 000	1 100	1 210
Felhalm.c.hitel és kamat visszafizetése		0	0
Tartalékok		0	0
Felhalm.c.kiadások össz.	440 526	484 579	533 036
Önkorm. bevételei összesen	615 872	677 459	745 205
Önkorm.kiadásai összesen	615 872	677 459	745 205

A Vértessomlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetése

adatok forintban

751164	Helyi kisebbségi Önk. Ig. Tevékenysége	
5222	Megb. díj kisebbségi elnök	186 000
5322	Munkaadói jár.	6 000
5312	TB. Járulék	54 000
	Dologi kiadások	1 754 000
	Összesen	2 000 000

