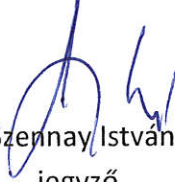


**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 1/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

- 1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Rendelet) 1 § helyébe a következő rendelkezés lép:
- a) bevételi főösszegét 356 335 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 356 335 ezer forintban
 - c) hiányát – ezer forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2011. szeptember 26-án lép hatályba.


Hartdégén József
polgármester


Szennay István
jegyző

Vértessomló Község Önkormányzata
2011. évi költségvetés bevételeinek jogcímei és összegei

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

- étkeztetés	4 650 000 Ft
- lakbérbevétel	1 483 000 Ft
- bérleti díj	2 796 000 Ft
- földhaszonbér	225 000 Ft
- továbbszámlázott közüzemi díjak	260 000 Ft
- temetőhasználati díjak	50 000 Ft
- ÁFA bevétel	6 116 000 Ft
- kamatbevétel	2 000 000 Ft
Intézményi működési bevételek összesen	17 580 000 Ft

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adók

- építményadó	1 800 000 Ft
- iparüzési adó	8 500 000 Ft
- idegenforgalom	50 000 Ft
- gépjárműadó	11 000 000 Ft
- kommunális adó	3 000 000 Ft
- telekadó	350 000 Ft
Helyi adó összesen	24 700 000 Ft

b) Átengedett központi adók

- az önkormányzat közigazg. ter.-én befiz. SZJA 8 %-a	20 353 040 Ft
- jövedelem differenciálódás miatti SZJA	23 098 082 Ft
Átengedett központi adók összesen	43 451 122 Ft

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

- pótlék, bírság	450 000 Ft
- egyéb sajátos bevétel	100 000 Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. össz.	550 000 Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen **68 701 122 Ft**

Működési bevételek mindösszesen **86 281 122 Ft**

II. Támogatások

1) Normatív támogatások

- települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok: 2.769 Ft/fő x 1388 fő =	3 843 372 Ft
- üdülőhelyi feladatok 50.000 Ft x 1,50	75 000 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok: 2.612 Ft x 37 fő =	96 644 Ft
- pénzbeli szociális juttatások:	6 375 084 Ft
- óvodai nevelés 56/50 fő	10 261 667 Ft
- <i>Várgesztes 22 fő</i>	1 413 133 Ft
- iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon: 73/84 fő.	10 653 334 Ft
- <i>Várgesztes 15 fő</i>	783 334 Ft
- iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon: 63/61 fő.	10 653 333 Ft
- SNI magántanulók 1 fő =	224 000 Ft
- SNI organikus okokra visszavezethető iskola 3/2 fő	477 867 Ft
- SNI organikus okokra vissza nem vezethető iskola 1 fő	141 867 Ft
- intézményfenntartó társulás ált. iskolájába járó tanulók ellátása 169 fő =	4 089 800 Ft
- <i>Várgesztes 37 fő</i>	394 667 Ft
- óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés: óvodás 50 % kedv. 14 fő =	952 000 Ft
<i>Várgesztes 4 fő</i>	272 000 Ft
iskolás 50% kedv. 69 fő =	4 692 000 Ft
<i>Várgesztes 2 fő</i>	136 000 Ft
- általános iskolai napközis foglalkozás: 29/33 fő	705 000 Ft
- <i>Várgesztes 2 fő</i>	13 623 Ft
- nemzeti etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésének támogatása 56/50 fő =	2 160 000 Ft
- <i>Várgesztes 22 fő</i>	293 333 Ft
- nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó iskolai nevelés támogatása kisebbségi nyelv oktatása esetén 136/145 fő =	5 560 000 Ft
- <i>Várgesztes 15 fő</i>	200 000 Ft
- tanulók tankönyv ellátásának támogatása ingyenes 66 fő*12.000 Ft/fő	792 000 Ft
- szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatás 136 fő x 1.750 Ft/fő	238 000 Ft
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 18 fő x 10.500 Ft/fő	189 000 Ft
<i>Várgesztes 4 fő</i>	14 000 Ft
- Osztályfőnöki pótlék 8 fő x 26.000 Ft/fő	208 000 Ft
<i>Várgesztes 1 fő</i>	8 667 Ft

Összes normatív állami hozzájárulás:

65 916 725 Ft

Támogatások összesen	65 916 725 Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	

<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>19 496 000 Ft</i>
---	----------------------

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	19 496 000 Ft
---	---------------

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

- eü-i pénztártól	3 540 000 Ft
- Várgesztestől iskola finanszírozására	3 000 000 Ft
- <i>Várgesztestől átvett pénz</i>	<i>4 126 000 Ft</i>
- Várgesztestől védőnő működési finanszírozása	150 000 Ft
- Várgesztestől átvett egyéb	4 000 000 Ft
- háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülés	300 000 Ft
- segélyek finanszírozására átvett pénz	5 492 000 Ft
- Kistérségtől átvett pe iskolára, óvodára	4 956 000 Ft
- Kistérségtől átvett pe mozgókönyvtárra	500 000 Ft
- Kisebbségi önkorm. tám.	2 000 000 Ft
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>28 064 000 Ft</i>

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- lakásépítési támog. törlesztése	70 000 Ft
Beruházásokra átvett	
- Óvoda létesítésére átvett pénzeszköz	100 000 000 Ft
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztés	1 588 000 Ft
- Ravatalozó felújítása	5 919 000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	107 577 000 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	135 641 000 Ft
---	----------------

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

Kincstárjegy beváltás	20 000 000 Ft
Tám. kölcsönök visszatér., ép. ért., kibocs. bevétele össz.	20 000 000 Ft

VI. Hitelek

Óvoda pályázat önerejéhez kapcsolódó hitelfelvétel	25 000 000 Ft
--	---------------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány	4 000 000 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 000 000 Ft

ÖSSZES BEVÉTEL	356 334 847 Ft
-----------------------	-----------------------

Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és működési célú bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

Szakfeladat	Személyi jellegű	Járatékok	Dologi jellegű	Pénzeszköz átadás	Hitelek, ep., pénzforg. nélkül	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Támogatások	Műk. célú pe. átvétel	Felhalm. célú pe. átvétel	Felhalm. célú pe. átvétel	Tám. kölcs., pénznar.	Bevételek összesen	Létszám
8130001	1.870	358	494	0	53	0	2.775	0	0	0	0	0	0	0	1
Össz.	1.870	358	494	0	53	0	2.775	2.063					0	2.063	1
5629121	18.894	4.670	4.639		550		4.639	2.063						2.063	
851011-131							27.534							0	11
Össz.	18.894	4.670	8.059	0	550	0	32.173	2.063	0	0	0	0	0	2.063	11
5629131			6.390				6.390	1.938						1.938	
852011-8559151	47.312	11.496	9.253	1.136	2.732	875	72.804							0	23
9312041			150				150							0	
Össz.	47.312	11.496	15.793	1.136	2.732	875	79.344	1.938	0	0	0	0	0	1.938	23
5629171			1.800				1.800	1.813						1.813	
5221101			188				188							0	
6820021							0	225						225	
8411261	17.005	4.086	12.549	3.447	2.631	177.622	217.340	9.900		26.064	107.577	19.496	49.000	212.037	13
8411271	269	65	1.138	500	11		1.983			2.000				2.000	2
8414031							0	20						20	
8414021			1.500				1.500							0	
8419011							0	70.184	65.917					136.101	
3821011			875				875							0	
Össz.	17.274	4.151	18.050	3.947	2.642	177.622	223.686	82.142	65.917	28.064	107.577	19.496	49.000	352.196	15
9603021	154	37	156		6		353	138						138	1
Össz.	154	37	156	0	6	0	353	138	0	0	0	0	0	138	1
8621011			546				546							0	
8690411-421	2.468	622	355		88		3.533							0	1
Össz.	2.468	622	901	0	88	0	4.079	0	0	0	0	0	0	0	1
8821111-8904411		391		8.689			9.080							0	
Össz.	0	391	0	8.689	0	0	9.080	0	0	0	0	0	0	0	0
9105021			940	2.930			3.870							0	
9105021			850				850							0	
9101231			125				125							0	
Össz.	0	0	1.915	2.930	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindössz.	87.972	21.725	45.368	16.702	6.071	178.497	356.335	86.281	65.917	28.064	107.577	19.496	49.000	356.335	52

3. melléklet a 6/2011.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi működési, fenntartási előirányzatok intézményen belül kiemelt előirányzatokként részletezve

Szakfeladat	Személyi jellegű	Járadékok	Dologi jellegű	Végleges pe átadás	Ellát. pénzbeli jutt.	Hitelek,ép. pénzf.nélk	Összesen	adatok e Ft-ban Létszám
Mezőgazd.	1.870	358	494			53	2.775	1
Óv. étkezt			4.639				4.639	
Isk. étkezt.			6.390				6.390	
M.h. vend.			1.800				1.800	
Közut.üzem			188				188	
Helyi.önk.i. t.	17.005	4.086	12.549	3.447		2.631	39.718	6
H.k. önk. i. t.	269	65	1.138	500		11	1.983	
Köztetető	154	37	156			6	353	
Közüvilágít.			1.500				1.500	
Óvoda	18.894	4.670	3.420			550	27.534	11
Iskola	47.312	11.496	9.253		1.136	2.732	71.929	23
Háziorvos			546				546	
Védőnői sz.	2.468	622	355			88	3.533	1
Pénzbeli ellát.		391			8.689		9.080	
Tel.hull			875				875	
Műv ház			940	2.930			3.870	
Felnőttokt.			850				850	
Könyvtár			125				125	
Diáksport			150				150	
ÖSSZ	87.972	21.725	45.368	6.877	9.825	6.071	177.838	42

**Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évben engedélyezett létszám előirányzata
kölségvetési szervként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak
éves létszámelőirányzatával**

Szakfeladat megnevezése	Főfoglalkozású	Részmunkaidős	Megbízásos
Kisegítő mezőgazd. tev.	1		
Helyi önk. ig. tev.	4	2	7
Helyi kisebbs. önk. ig. tev.			2
Közttemető			1
Óvodai nevelés	11		
Általános Iskola	22	1	
Védőnői szolgálat	1		
Önkormányzat összesen	38	3	10

A közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása miatt az Önkormányzatnak 2011. évre közfoglalkoztatásra vonatkozólag engedélyezett létszámelőirányzata nincs.

5. melléklet a 6/2011.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások		adatok e Ft-ban
Működési bevételek		Működési kiadások		
Intézmény működési bevételei	17.580	Személyi jellegű		87.972
Önkormányzat sajátos működési bevételei	68.701	Járadékok		21.725
Normatív támogatások	65.917	Dologi kiadások		45.368
Működési célú pénzeszköz átvétele	28.064	Működési célú átadott pénzeszközök		16.702
Hitel felvétel	25.000	Hitelek nyújt., értékpapírok vás., kölcsöntörl.		0
Pénzmaradvány	4.000	Kölcsönök nyújtása		0
Kincstárjegy beváltás	20.000	Tartalék		6.071
Működési bevételek összesen	229.262	Működési kiadások összesen		177.838
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	107.577	Felújítások		12.543
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítése	0	Beruházások		162.204
Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevétele	19.496	Kölcsöntörlesztés		3.250
Felhalmozási bevételek összesen	127.073	Lakásépítési támogatás		500
		Felhalmozási kiadások összesen		178.497
Bevételek mindösszesen	356.335	Kiadások mindösszesen		356.335

6. melléklet a 6/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi várható kiadási és bevételi előirányzatainak ütemezése havi bontásban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Intézményi működési bevételek	800	700	1000	3500	2300	1800	600	600	900	2600	1280	1500	17580
Önkormányzatok ajátós mük. bev.	3900	3900	8500	9000	6500	3900	3900	5000	8000	3900	4500	7701	68701
Támogatások	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	6082	6081	6081	6081	65917
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0	0	6000	0	7096	0	6400	0	0	19496
Működési célú pénzeszköz átvétel	1662	1662	1662	1662	3660	1662	1662	1660	4691	2693	2694	2694	28064
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	3000	5000	0	0	5000	0	8000	15000	20000	30000	21577	107577
Támog.kölcsönök visszatér.	4500	0	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	20000
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	25000
Pénzforgalom nélküli bevételek	300	300	300	200	300	300	0	300	2000	0	0	0	4000
Bevételek összesen	16655	15055	21955	19855	18253	24155	27155	28149	61673	41674	44555	39553	356336
Kiadások													
Személyi juttatások	6500	6300	6800	7200	7000	6900	7212	7212	8012	8112	8312	8412	87972
Munkaadót terhelő járulékok	1605	1555	1679	1778	1728	1704	1781	1781	1978	2003	2052	2081	21725
Dologi kiadások	3800	3800	3600	3500	3500	3200	3213	3213	4013	4213	4613	4703	45368
Végleges pénzeszköz átadás	1000	1000	1000	3250	1000	1000	1000	1000	3250	1000	1000	1202	16702
Hitelek ép., pénzforgalom nélk.	0	0	0	0	350	0	350	250	350	350	350	4071	6071
Felhalmozási kiadások	3000	2000	12000	0	5000	800	35000	2000	55000	15000	30000	18697	178497
Kiadások összesen	15905	14655	25079	15728	18578	13604	48556	15456	72603	30678	46327	39166	356336

750	400	-3124	4127	-325	10551	-21401	12693	-10930	10996	-1772	387
	1150	-2724	1003	3802	10226	-10850	-8708	1763	66	9224	-1385
750	1150	-1974	2153	1828	12380	-9021	3672	-7258	3738	1966	2353
											2353

Vértessomló Község Önkormányzata 2011. évi összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek			Működési kiadások		
Megnevezés	Önk.	Ebből: Kisebbs.	Megnevezés	Önk.	Ebből: Kisebbs.
Intézményi működési bevételek	17.580		Személyi juttatások	87.972	269
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68.701		Munkaadókat terhelő járulékok	21.725	65
Önkormányzatok költségvetési támogatása	65.917		Dologi és egyéb folyó kiadások	45.368	1.138
Támogatásértékű működési bevétel	22.272	2.000	Támogatásértékű működési kiadás		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülől	5.792		Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása		
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	6.877	500
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4.000		Önkormányzatok által folyósított ellátások		
			Ellátottak pénzbeli juttatása	9.825	
			Egyéb támogatások		
			Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése		
			Tartalék	6.071	11
Költségvetési működési bevételek	184.262	2.000	Költségvetési működési kiadások	177.838	1.983
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	6.424	17		0	0
Finanszírozási bevételek (működési, likviditási célú hitel)			Finanszírozási kiadások (működési, likviditási célú hitel törlesztés)		
Rövid lejáratú működési hitelek felvétele			Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése		
Likviditási célú hitel felvétele			Likviditási célú hitel törlesztése		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	25.000				
Belföldi értékpapírok bevételei	20.000				
Működési bevételek összesen	229.262	2.000	Működési kiadások összesen	177.838	1.983
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Megnevezés			Megnevezés		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19.496		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülre		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Felújítás	12.543	
Cél-, címzett támogatás			Beruházási kiadások	162.204	
Fejlesztési és vis maior támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Vis maior tartalék			Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	3.750	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	107.507		Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülől	70				
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Költségvetési felhalmozási bevételek	127.073		Költségvetési felhalmozási kiadások	178.497	
Költségvetési felhalmozási = bevétel - kiadás	0			51.424	
..... évben sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel igénybevétele					
Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
Külföldi hitel felvétel					
Felhalmozási bevételek összesen	127.073		Felhalmozási kiadások összesen	178.497	
Költségvetési bevételek összesen	311.335	2.000	Költségvetési kiadások összesen	356.335	1.983
Bevételek összesen	356.335	2.000	Kiadások összesen	356.335	1.983
Összes költségvetési bevétel - kiadás	0	17	Összes költségvetési bevétel - kiadás	45.000	0
Összes bevétel - kiadás	0	17	Összes bevétel - kiadás	0	0