

**Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII.16.)
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 383 802 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 383 802 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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2011. december 16-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	4 850 000 Ft
- lakbérbevétel	1 483 000 Ft
- bérleti díj	4 244 000 Ft
- földhaszonbér	225 000 Ft
- továbbszámlázott közüzemi díjak	260 000 Ft
- temetőhasználati díjak	50 000 Ft
- szolgáltatások értéke	71 000 Ft
- ÁFA bevétel	6 167 000 Ft
- kártérítés bevétele	828 000 Ft
- igazgatási szolgáltatás ellenértéke	25 000 Ft
- kamatbevétel	2 000 000 Ft
Intézményi működési bevételek összesen	20 203 000 Ft

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adók

- építményadó	1 800 000 Ft
- iparűzési adó	12 200 000 Ft
- idegenforgalom	50 000 Ft
- gépjárműadó	11 050 000 Ft
- kommunális adó	3 000 000 Ft
- telekadó	350 000 Ft
Helyi adó összesen	28 450 000 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	756 000 Ft
- egyéb sajátos bevétel	115 000 Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. össz.	871 000 Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen **72 772 122 Ft**

Működési bevételek mindösszesen **92 975 122 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
- Várgesztes 22 fő	1 413 133 Ft
- iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon: 73/84 fő.	10 653 334 Ft
- Várgesztes 15 fő	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
- Várgesztes 37 fő	394 667 Ft
- óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés:	
óvodás 50 % kedv. 14 fő =	952 000 Ft
Várgesztes 4 fő	272 000 Ft
iskolás 50% kedv.69 fő =	4 692 000 Ft
Várgesztes 2 fő	136 000 Ft
- általános iskolai napközis foglalkozás: 29/33 fő	705 000 Ft
- Várgesztes 2 fő	13 623 Ft
- nemzeti etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésének támogatása 56/50 fő =	2 160 000 Ft
- Várgesztes 22 fő	293 333 Ft
- nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó iskolai nevelés támogatása kisebbségi nyelv oktatása esetén 136/145 fő =	5 560 000 Ft
- Várgesztes 15 fő	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
Várgesztes 4 fő	14 000 Ft
- Osztályfőnöki pótlék 8 fő x 26.000 Ft/fő	208 000 Ft
Várgesztes 1 fő	8 667 Ft

Összes normatív állami hozzájárulás: 65 916 725 Ft

Támogatások összesen 65 916 725 Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 19 496 000 Ft

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
- <i>elkülönített állami pénzalaptól</i>	149 000 Ft
- Várgesztestől iskola finanszírozására	3 000 000 Ft
- Várgesztestől átvett pénz	4 126 000 Ft
- Várgesztestől védőnő működési finanszírozása	150 000 Ft
- Várgesztestől átvett egyéb	4 000 000 Ft
- háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülés	300 000 Ft
- <i>segélyek finanszírozására átvett pénz</i>	5 297 000 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>Megyei önkormányzattól átvett pe</i>	130 000 Ft
- <i>háztartásoktól átvett pe</i>	131 000 Ft
- <i>non-profit szervtől átvett pe</i>	12 280 000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	40 559 000 Ft

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- lakásépítési támog. törlesztése	70 000 Ft
- <i>Felújítási célú tám. ért. bev. fejezeti</i>	410 000 Ft
- <i>Beruházási célú tám. ért. bev. fejezeti</i>	5 297 000 Ft
- <i>Háztartástól átvett pe</i>	100.000 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	113 384 000 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 153 943 000 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

Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér.

799 000 Ft

Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatér.

1 672 000 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

6 471 000 Ft

ÖSSZES BEVÉTEL

383 801 847 Ft

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

Szaki feladat	Személyi jellegű	Járulékok	Dologi jellegű	Pénzeszköz átadás	Hitelek, ép., pénzforg. nélkül	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Támogatások	Műk. célú pe. átvétel	Felhal. célú pe. átvétel	Felhal. célú pe. átvétel	Tám. kölcs., pénzzár.	Bevételek összesen	Létszám
8130001	1.870	358	494		53		2.775							0	1
Össz.	1.870	358	494	0	53	0	2.775	0	0	0	0	0	0	0	1
5629121			4.639				4.639	2.063						2.063	
8510111-131	18.944	4.670	3.320		550		27.484	200						200	11
Össz.	18.944	4.670	7.959	0	550	0	32.123	2.263	0	0	0	0	0	2.263	11
5629131			7.140				7.140	2.188						2.188	
8520111-8559151	47.528	11.496	12.065	208	2.732	6.990	81.019	272		181	5.297			5.750	23
9312041			150				150							0	
Össz.	47.528	11.496	19.355	208	2.732	6.990	88.309	2.460	0	181	5.297	0	0	7.938	23
3821011							0	6						6	
5629171			1.800				1.800	1.813						1.813	
5221101			188				188							0	
6820021							0	3.440						3.440	
8411161	118	29					147								
8411261	17.621	4.225	14.230	3.447	2.631	193.309	235.463	10.384		37.611	108.087	19.496	49.799	225.377	13
8411271	269	65	884	834	11		2.063			2.080				2.080	2
8414031							0	20						20	
8414021			1.969				1.969							0	
8419011							0	72.451	65.917				1.672	140.040	
3821011			875				875							0	
Össz.	18.008	4.319	19.946	4.281	2.642	193.309	242.505	88.108	65.917	39.691	108.087	19.496	51.471	372.776	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			689				689							0	
8690411-421	2.508	622	315		88		3.533							0	1
Össz.	2.508	622	1.004	0	88	0	4.222	0	0	0	0	0	0	0	1
8821111-8904411	203	432	8	7.489			8.132			149				149	
Össz.	203	432	8	7.489	0	0	8.132	0	0	149	0	0	0	149	0
9105021			1.662	2.746			4.408			538				538	
9105021			850				850							0	
9101231			125				125							0	
Össz.	0	0	2.637	2.746	0	0	5.383	0	0	538	0	0	0	538	0
Mindössz.	89.215	21.934	51.559	14.724	6.071	200.299	383.802	92.969	65.917	40.559	113.384	19.496	51.471	383.802	52

3. melléklet a 13/2011.(XII.16.) 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.			7.140				7.140	
M.h. vend.			1.800				1.800	
Közut.üzem			188				188	
Választás	118	29					147	
Helyi.önk.i. t.	17.621	4.225	14.230	3.781		2.631	42.264	6
H.k. önk. i. t.	269	65	884	500		11	2.063	
Közttemető	154	37	156			6	353	
Közvilágít.			1.969				1.969	
Óvoda	18.944	4.670	3.320			550	27.484	11
Iskola	47.528	11.496	12.065		208	2.732	74.029	23
Háziorvos			689				689	
Védőnői sz.	2.508	622	315			88	3.533	1
Pénzbeli ellát.	203	432	8		7.489		8.132	
Tel.hull			875				875	
Műv ház			1.662	2.746			4.408	
Felnőttokt.			850				850	
Könyvtár			125				125	
Diáksport			150				150	
ÖSSZ	89.215	21.934	51.559	7.027	7.697	6.071	183.503	42

Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Óvoda létesítése	136.986.000
Közbeszerzési eljárás	260.000
ANEX pályázatírás	2.983.000
Kis sátor	500.000
Pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek	1.000.000
Telek tehermentesítés költsége	12.000.000
Tervezési költségek	1.000.000
Rákóczi, Petőfi, Ady átkelő út csapadékvíz elvezet.	6.000.000
Számítástechnikai eszközfejlesztés PH	287.000
TIOP pályázati szakértői díj	5.430.000
Iskola szavazóegység	405.000
Akadálymentes WC az iskolában	1.155.000
Beruházások összesen	168.006.000

Lakástámogatás	500.000
Tájház kialakítására átadott pénz (visszatérítendő)	16.000.000
Kamatmentes kölcsöntörlesztés	3.250.000

Mindösszesen	187.756.000
---------------------	--------------------

**Vértessomló Község Önkormányzat 2011. évi polgármesteri hivatali költségvetése
feladatonkénti bontásban, valamint általános és céltartalékai**

adatok e Ft-ban

Személyi juttatások	17.621
Járadékok	4.225
Dologi	14.230
Pénzeszköz átadás	2.947
Felhalmozási kiadás	161.516
Tájházhoz kölcsön nyújt.	16.000
Kölcsöntörlesztés	3.250
Felújítási kiadás	12.543
Kölcsönök nyújtása	500
Tartalék általános	2.000
Tartalék cél	631
Összesen	235.463

6. melléklet a 13/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Vértesszomszóló Község Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű bemutatása

Bevételek		Kiadások		adatok e Ft-ban
<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>		
Intézmény működési bevételei	20.203	Személyi jellegű		89.215
Önkormányzat sajátos működési bevételei	72.772	Járadékok		21.934
Normatív támogatások	65.917	Dologi kiadások		51.559
Működési célú pénzeszköz átvétele	40.559	Működési célú átadott pénzeszközök		14.724
Előző évi visszatérülés	2.471	Hitelek nyújt., értékpapírok vás., kölcsöntör.		0
Pénzmaradvány	4.000	Kölcsönök nyújtása		0
Kincstárjegy beváltás	20.000	Tartalék		6.071
Működési bevételek összesen	225.922	Működési kiadások összesen		183.503
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	113.384	Felújítások		12.543
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítése	0	Beruházások		184.006
Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevétele	19.496	Kölcsöntörlesztés		3.250
Hitelfelvétel	25.000	Lakásépítési támogatás		500
Felhalmozási bevételek összesen	157.880	Felhalmozási kiadások összesen		200.299
Bevételek mindösszesen	383.802	Kiadások mindösszesen		383.802

**Vértessomló Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai,
valamint létszámkerete**

A bevételek megoszlása:

Támogatásértékű bevétel

2.080 e Ft

Bevételek összesen:

2.080 e Ft

Kiadások megoszlása:

Személyi juttatás

269 e Ft

Munkaadókat terhelő járulék

65 e Ft

Pénzeszköz átadás

884 e Ft

Dologi kiadás

834 e Ft

Tartalék

11 e Ft

Kiadások összesen:

2.063 e Ft

Vértessomló Kisebbségi Önkormányzat 2 fő megbízási jogviszonnyal látja el tevékenységét.

8. melléklet az 13/2011. (XII.16.) 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	2591	2812	20203
Önkormányzatok sajátos műk. bev.	3900	3900	8500	9000	6500	3900	3900	5000	8000	5257	5857	9058	72772
Támogatások	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	5493	65917
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0	0	6000	0	7096	0	6400	0	0	19496
Működési célú pénzeszköz átvétel	3500	3500	3500	3500	4015	3500	3500	3500	4015	3500	3500	3500	43030
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	3000	5000	0	0	5000	0	8000	15000	20000	30000	27384	113384
Támog. kölcsönök visszatér.	4500	0	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	20000
Hitelevétel	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	18493	16893	23793	21693	18608	25993	28993	29989	60408	43250	47441	48247	383802
Kiadások													
Személyi juttatások	6500	6300	6800	7200	7000	6900	6200	6200	7000	9539	9739	9837	89215
Munkaadót terhelő járulékok	1605	1555	1679	1778	1728	1704	1531	1531	1728	2323	2339	2433	21934
Dologi kiadások	3800	3800	3600	3500	3500	3200	3200	3200	4000	6290	6690	6779	51559
Végleges pénzeszköz átadás	1000	1000	1000	3250	1000	1000	1000	1000	1272	1000	1000	1202	14724
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	25000	30000	30499	200299
Kiadások összesen	15905	14655	25079	15728	18578	13604	47281	14181	69350	44502	50118	54821	383802

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	20.203		Személyi juttatások	89.215	269
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72.772		Munkaadókat terhelő járulék	21.934	65
Önkormányzatok költségvetési támogatása	65.917		Dologi és egyéb folyó kiadások	51.559	884
Támogatásértékű működési bevétel	30.319	2.080	Támogatásértékű működési kiadás		
Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülől	12.711		Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása		
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	7.235	834
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4.000		Önkormányzatok által folyósított ellátások		
			Ellátottak pénzbeli juttatása	7.489	
			Egyéb támogatások		
			Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése		
			Tartalék	6.071	11
Költségvetési működési bevételek	205.922	2.080	Költségvetési működési kiadások	183.503	2.063
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	22.419	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	250.922	2.080	Működési kiadások összesen	183.503	2.063
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Megnevezés			Megnevezés		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19.496		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú pénzeszköztávadás áht.-n kívülre		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Felújítás	12.543	
Cél-, címzett támogatás			Beruházási kiadások	184.006	
Fejlesztési és vis maior támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Vis maior tartalék			Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	3.750	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	113.214		Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülől	170				
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Költségvetési felhalmozási bevételek	132.880		Költségvetési felhalmozási kiadások	200.299	
Költségvetési felhalmozási = bevétel - kiadás	0			67.419	
..... évben sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel igénybevétele					
Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
Külföldi hitel felvétel					
Felhalmozási bevételek összesen	132.880		Felhalmozási kiadások összesen	200.299	
Költségvetési bevételek összesen	338.802	2.080	Költségvetési kiadások összesen	383.802	2.063
Bevételek összesen	383.802	2.080	Kiadások összesen	383.802	2.063
Összes költségvetési bevétel - kiadás	0	17	Összes költségvetési bevétel - kiadás	45.000	0
Összes bevétel - kiadás	0	17	Összes bevétel - kiadás	0	0

