

**Vértessomló Község Önkormányzatának
7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi
kötségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete
módosításáról**

1.§.

Vértessomló Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 09.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosul.

Az Ör. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését:

Eredeti előirányzat:	615.491 e Ft
Módosítás:	- 52 043 e Ft
Módosított előirányzat:	563 448 e Ft

bevétellel hagyja jóvá a **1. számú melléklet** szerint.

2.§.

Az Ör. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését:

Eredeti előirányzat:	615.491 e Ft
Módosítás:	- 52 043 e Ft
Módosított előirányzat:	563 448 e Ft

kiadással hagyja jóvá.

- (2) Az Ör. 3. számú melléklete a felújítási előirányzatok célonkénti bontásáról, ezen rendelet **2. számú mellékletére** módosul.
- (3) Az Ör. 4. számú melléklete a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontásáról, ezen rendelet **3. számú mellékletére** módosul.
- (4) Az Ör. 5. számú melléklete az Önkormányzati hivatal költségvetésének feladatonkénti, valamint általános és céltartalékai bontásban, ezen rendelet **4. számú mellékletén** keresztül mutatja.

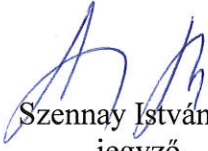
3.§.

- (1) Az Ör. 8. számú melléklete a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása, ezen rendelet **5. számú mellékletére** módosul.
- (2) Az Ör. 11. számú melléklete az Önkormányzat 2009-2011. évre készített gördülő terve, ezen rendelet **6. számú mellékletére** módosul.

4.§.

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	1 106 000	
bérleti díj	2 385 000	
Földhaszonbér	150 000	
továbbszámlázott közüzemi díjak	435 000	
ravatalhasználati díjak, házi szoc. gond. Díjak	45 000	
ÁFA bevétel	114 000	
Kamatbevétel	0	
Intézményi bevételek összesen:	11 758 000	11 758 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók		
Építményadó	2 200 000	
iparüzési 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	
Rákóczi köz felújítása (teut pályázat)	21 795 000	
Lakóparkhoz vezető utca felújítása (teut pályázat)	18 970 000	
Óvoda építés (368 hrsz) (céde pályázat)	105 668 000	
Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi)	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	217 934 000	

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	218 084 000	218 084 000
--	--------------------	--------------------

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	149 742 000	149 742 000
----------------	--------------------	--------------------

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány	4 330 000	
---------------	-----------	--

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 330 000	4 330 000
--	------------------	------------------

ÖSSZES BEVÉTEL		563 448 000
-----------------------	--	--------------------

**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
<i>Rákóczi köz felújítása (teut pályázatból)</i>	<i>43 590 000</i>
<i>Üdülőfalú bekötőút felújítása (teut pályázatból)</i>	<i>37 941 000</i>
Felújítás összesen	117 331 000

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.)	0
Ökológiai víztározó	64 286 000
Rendezési terv készítése	4 000 000
Óvoda építése (368. Hrsz) (céde pályázatból)	162 566 000
Beruházások összesen	270 152 000
Lakástámogatás	1 000 000
Mindösszesen	271 152 000

**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
<i>Felhalmozási kiadás</i>	<i>271 152</i>
<i>Felújítási kiadás</i>	<i>117 331</i>
Kölcsönök nyújtása	300
Tartalék	2 000
Értékpapír vásárlás	0
<i>Összesen</i>	<i>429 370</i>

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

		adatok e Ft-ban
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézmény működési bevételei		
Önkormányzat sajátos működési bevételei		
Normatív támogatások		
Működési célú pénzeszköz átvétele		
Hitel felvétel		
Pénzmaradvány		
értékpapír értékesítés		
Működési bevételek összesen		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Lakásép. Kölcsön visszatérülés		
Felhalmozási bevétel összesen		
Bevételek mindösszesen:		
Kiadások		
Működési kiadások		
11 758 Személyi jellegű		89 153
67 689 Járulékok		26 687
67 368 Dologi kiadások		45 927
14 477 Működési célú átadott pénzeszközök		10 898
149 742 Hitelek nyújtása, értékpapír vásárlása		0
4 330 Kölcsönök nyújtása		300
30 000 Tartalék		2 000
345 364 Működési kiadások összesen		174 965
217 934 Felújítások		117 331
150 Beruházások		270 152
Lakásépítési támogatás		1 000
218 084 Felhalmozási kiadások összesen		388 483
563 448 Kiadások mindösszesen		563 448

**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	11 758	13 518	14 870
Önk. sajátos műk.bevételei	67 689	74 458	81 904
Önkormányzatok költségvetési tám.	67 368	74 105	81 515
<i>Műk.célú hitel kölcsön átvétele</i>	<i>149 742</i>	<i>209 058</i>	<i>229 965</i>
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	345 364	424 827	467 310
Személyi juttatások	89 153	98 068	107 875
Munkaadókat terhelő járulékok	26 687	29 356	32 291
Dologi kiadások	45 927	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	174 965	192 881	212 169
Önk.felh. és tőke jellegű bevételei		0	0
fejlesztési célú támogatások		0	0
<i>Felhalmozási célú pe.átvétel</i>	<i>217 934</i>	<i>230 589</i>	<i>253 647</i>
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	218 084	230 754	253 829
<i>Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)</i>	<i>270 152</i>	<i>357 595</i>	<i>393 354</i>
<i>Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)</i>	<i>117 331</i>	<i>104 005</i>	<i>114 406</i>
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.	388 483	462 700	508 970
Önkorm. bevételei összesen	563 448	655 581	721 139
Önkorm.kiadásai összesen	563 448	655 581	721 139

