

**Vértessomló Község Önkormányzatának 10/2009. (X.12.)
számú rendelete az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló módosított 2/2009. (II. 09.) számú
rendelete módosításáról**

1.§.

Vértessomló Község Önkormányzatának költségvetéséről alkotott 2/2009.(II. 09.) számú rendelete az alábbiak szerint módosul.

A 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

Eredeti előirányzat:	615.491 e Ft
Módosítás I.:	- 19.890 e Ft
Félévi beszámoló:	+ 8.312 e Ft
Módosítás II.:	- 24.598 e Ft
Módosított előirányzat:	579.315 e Ft

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

2.§.

A 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 I.:	- 19.890 e Ft
Félévi beszámoló:	+ 8.312 e Ft
Módosítás II.:	- 24.598 e Ft
Módosított előirányzat:	579.315 e Ft

kiadással hagyja jóvá a **2. számú melléklet** szerint.

- (2) Vértessomló Község Önkormányzatának .../2009. /02. 09./ számú rendelet 3. számú melléklete a felújítási előirányzatok célonkénti bontásáról, ezen rendelet **3. számú mellékletére** módosul.
- (3) Vértessomló Község Önkormányzatának .../2009. /02. 09./ számú rendelet 4. számú melléklete a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontásáról, ezen rendelet **4. számú mellékletére** módosul.
- (4) Vértessomló Község Önkormányzatának .../2009. /02. 09./ számú rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzati hivatal költségvetésének feladatonkénti, valamint általános és céltartalékai bontásban, ezen rendelet **5. számú mellékletén** keresztül mutatja.

3.§.

- (1) Vértessomló Község Önkormányzatának .../2009. /02. 09./ 8. számú melléklete a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása, ezen rendelet **6. számú mellékletére** módosul.
- (2) Vértessomló Község Önkormányzat...2/2009. /02. 09./ 11. számú melléklete az Önkormányzat 2009-2011. évre készített gördülő terve, ezen rendelet **7. számú mellékletére** módosul.

4.§.

Jelen rendelet 2009. január 1-től lép hatályba.

Hartdéken 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. gond. 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
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	4 830 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen	5 130 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen **72 419 000** **72 419 000**

Támogatások:

Állami támogatások	67 368 000	
Központosított támogatás	2 796 000	
Egyes jövedelem pótló támogatások	936 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	-	
Véglegesen átvett pénzeszközök	71 100 000	71 100 000

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

eü. Pénztártól	3 720 000
Várgesztéstől 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	
EP választásra átvett pe	301 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	14 778 000	14 778 000

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)	0	
Üdülőkfalú bekötőút felújítás (teut pályázat)	13 750 000	
Óvoda építés (368 hrsz) (céde pályázat)	86 250 000	
Óvoda építés II. ütem (céde pályázat)	22 500 000	
Belterületi utak fejlesztése (Rákóczi)	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	194 151 000	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	194 151 000	194 151 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele

Kincstárjegy beváltás	34 000 000	
Tám. kölcsönök visszatér., ép. Ért., kibocs. Bevétele össz.	34 000 000	34 000 000
Hitelek	172 897 000	172 897 000
Kamatbevétel	2 351 000	2 351 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Pénzmaradvány	4 330 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 330 000	4 330 000
ÖSSZES BEVÉTEL		578 315 000

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

kiemelt előirányzatonként részletezve

Szakterület	Személyi jellegű	Járadékok	Dologi jellegű	Végleges p.e.átad.	Hitelek, ép.pénzf. nélkül	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	12 239	4 839	9 889	48 933	5
Helyi kisebbs.önk.	186	60	1 754	426		2 426	
EP választás	190	37	106			333	
Közttemető	177	23	141			341	
Közvilágítás			1 836			1 836	
Óvoda	18 356	5 507	3 060			26 923	8
Iskola	48 800	14 477	8 880	970		73 127	20
Háziorvos			352	55		407	
Védőnői szolg.	2 861	874	161			3 896	1
Pénzb.ellátás		170		6 536		6 706	
Tel.hull.			1 100			1 100	
Műv.ház			1 655	1 765		3 420	
Felnőttokt.			1 400			1 400	
Összesen	89 343	26 894	44 159	14 591	9 889	184 876	35

adatok e Ft-ban

**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
Rákóczi köz felújítása (céde pályázatból)	0
Üdülőfalv bekötőút felújítása (céde pályázatból)	27 500 000
Tornaterem fóliázás	852 000
Gondnoklakás	245 000
Felújítás összesen	64 397 000

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	64 520 000
Rendezési terv készítése	4 000 000
Óvoda építése (368. Hrsz) (céde pályázatból)	172 500 000
Óvoda építése II. ütem (céde pályázatból)	45 000 000
Földterület vásárlás	340 000
Rendezvénysátor készítés	2 382 000
Beruházások összesen	328 042 000
Lakástámogatás	1 000 000
Mindösszesen	329 042 000

**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	12 239
Pénzeszköz átadás	4 839
Felhalmozási kiadás	328 808
Felújítási kiadás	63 300
Kölcsönök nyújtása	300
Tartalék	9 589
Értékpapír vásárlás	0
Összesen	441 041

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

	Bevételek	Kiadások	adatok e Ft-ban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Intézmény működési bevételei	12 289	Személyi jellégű	89 343
Önkormányzat sajátos működési bevételei	72 419	Járadékok	26 894
Normatív támogatások	71 100	Dologi kiadások	44 159
Működési célú pénzeszköz átvétele	14 778	Működési célú átadott pénzeszközök	14 591
Hitel felvétel	172 897	Hitelek nyújtása, értékpapír vásárlása	0
Pénzmaradvány	4 330	Kölcsönök nyújtása	300
Kamatbevétel	2 351	Tartalék	9 589
Működési bevételek összesen	350 164	Működési kiadások összesen	184 876
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	194 151	Felújítások	64 397
Támogatási kölcsön visszatérülés		Beruházások	328 042
értékpapír értékesítés	34 000	Lakásépítési támogatás	1 000
Felhalmozási bevétel összesen	228 151	Felhalmozási kiadások összesen	393 439
Bevételek mindösszesen:	578 315	Kiadások mindösszesen	578 315

**Vértessomló Község Önkormányzat gördülő terve
2009. 2010. 2011. évre**

Megnevezés	2009 évre	2010 évre	2011 évre
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	12 289	13 518	14 870
Önk. sajátos műk.bevételei	72 419	74 458	81 904
Önkormányzatok költségvetési tám.	71 100	74 105	81 515
Műk.célú hitel kölcsön átvétele	172 897	209 223	230 146
Műk.célú pe.átvétele	14 778	15 925	17 517
Rövid lejáratú betéti kamat	2 351	0	0
Kincstárjegy visszaváltás	34 000	33 000	36 300
Műk.célú előző évi pénzmar.ig.bevétele	4 330	4 763	5 239
Műk.célú bevételek összesen	384 164	424 992	467 491
Személyi juttatások	89 343	98 068	107 875
Munkaadókat terhelő járulékok	26 894	29 356	32 291
Dologi kiadások	44 159	50 939	56 033
Műk.célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	14 591	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	9 589	2 200	2 420
Műk.célú kiadások összesen	184 876	192 881	212 169
Önk.felh. és tőke jellegű bevételei		0	0
fejlesztési célú támogatások		0	0
Felhalmozási célú pe.átvétel	194 001	230 589	253 647
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	194 151	230 754	253 829
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	328 042	357 595	393 354
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	64 397	104 005	114 406
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.	393 439	462 700	508 970
Önkorm. bevételei összesen	578 315	655 745	721 320
Önkorm.kiadásai összesen	578 315	655 580	721 138

adatok e Ft-ban