

Vértessomló Község Önkormányzat
1/2010. /II.08./ sz. rendelete

Vértessomló Község Önkormányzat 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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. figyelembevételével a 2010. 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 Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint a községi önkormányzat feladatai ellátásában működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményre.

2. §.

Vértessomló Község Önkormányzat bevételei

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetést:
324.252 e Ft bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A bevételi főösszegben önkormányzati és költségvetési szervek feladatok közötti megoszlását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az
1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján a 2010. évi költségvetésében várhatóan keletkező 41.440 e Ft hiányt áthidaló hitel felvételével fedezi.

3.§

Vértessomló Község Önkormányzat kiadásai

- (1) A Vértessomló Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetést 365.692 e Ft kiadással hagyja jóvá. A megállapított kiadásokon belül
- (2) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, 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 Önkormányzat 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 2010. évi, 2011. évi és 2012. évi költségvetési tervezetét a **11. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

5.§

Vértessomló Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

- (1) Vértessomló Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését:
2.000 e Ft kiadással és
2.000 e Ft bevétellel a **12. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A polgármester felhatalmazást kap a jegyző ellenjegyzésével:
a) Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
b) A 2010. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő -
pótlóirányzatok 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 Önkormányzat és intézményének bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-dunántúli Régió Tatabányai Igazgatósága és Fiókja.

7.§.

Jelen rendelet 2010. január 1.-től lép hatályba.

Hartdében József
polgármester
sk.

Szennay István
jegyző
sk.

A 2010. évi költségvetés bevételeinek jogcímei és összegei

I.) Működési bevételek

1.) Intézményi működési bevételek

- étkeztetés	3 750 000.- Ft
- lakbérbevétel	1 400 000.- Ft
- bérleti díj	2 603 000.- Ft
- földhaszonbér	150 000.- Ft
- tovább számlázott közüzemi díjak	446 000.- Ft
- temetőhasználati díjak	50 000.- Ft
- ÁFA bevétel	1 050 000.- Ft
- kamatbevétel	2 000 000.- Ft
Intézményi működési bevételek összesen	11 449 000.- Ft

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adók

- építményadó	2 200 000.- Ft
- iparűzési adó	9 000 000.- Ft
- idegenforgalom	50 000.- Ft
- gépjárműadó	8 000 000.- Ft
- kommunális adó	3 000 000.- Ft
- telekadó	400 000.- Ft
Helyi adó összesen	22 650 000.- Ft

b) Átengedett központi adók

- az önkormányzat közigazg. ter.-én befiz. SZJA 8 %-a	19 842 560.- Ft
- jövedelem differenciálódás miatti SZJA	25 487 840.- Ft
Átengedett központi adók összesen	45 330 400.- Ft

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

- pótlék, bírság	300 000.- Ft
- egyéb sajátos bevétel	100 000.- Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. össz.	400 000.- Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen **68 380 400.- Ft**

Működési bevételek mindösszesen **79 829 400.- Ft**

II. Támogatások

1) Normatív támogatások

- települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok:	
1.947 Ft/fő x 1398 fő =	2 721 906.- Ft
- üdülőhelyi feladatok	50 000.- Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	
2.612 Ft x 40 fő =	104 480.- Ft
- pénzbeli szociális juttatások:	6 422 412.- Ft
- lakáshoz jutás feladatai:	1 561 700.- Ft
- óvodai nevelés 50 fő	9 635 000.- Ft
- iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon: 66 fő.	9 870 000.- Ft
- iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon: 66 fő.	11 750 000.- Ft
- SNI magántanulók 2 fő =	373 334.- Ft -
SNI organikus okokra visszavezethető	
óvoda 1 fő	119 467.- Ft
iskola 3 fő	537 600.- Ft
- SNI organikus okokra vissza nem vezethető	
iskola 1 fő	134 400.- Ft
- intézményfenntartó társulás ált. iskolájába járó tanulók ellátása	
37 fő =	1 331 000.- Ft
- óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés:	
óvodás 50 % kedv. 12 fő =	780 000.- Ft
iskolás 50% kedv.31 fő =	2 015 000.- Ft
iskolás 100% 1 fő	20 000.- Ft
- általános iskolai napközis foglalkozás: 25 fő	470 000.- Ft
- nemzeti etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésének támogatása	
50 fő =	2 000 000.- Ft
- nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó iskolai nevelés támogatása	
kisebbségi nyelv oktatása esetén	
132 fő =	5 293 333.- Ft
- tanulók tankönyv ellátásának támogatása	
általános 127 fő*1000 Ft/fő	127 000.- Ft
ingyenes 60 fő*10000 Ft/fő	600 000.- Ft
Összes normatív állami hozzájárulás:	54 354 932.- Ft

Támogatások összesen **54 354 932.- Ft**

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 23 000 000.- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 23 000 000.- Ft

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

- eü-i pénztártól	3 540 000.- Ft
- Várgesztestől iskola finanszírozására	3 090 000.- Ft
- Várgesztestől védőnő működési finanszírozása	371 000.- Ft
- Várgesztestől védőnő beruházásra	99 000.- Ft
- háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülés	300 000.- Ft
- segélyek finanszírozására átvett pénz	7 764 000.- Ft
- önkormányzat által szerv. közcélú foglalk.	2 853 000.- Ft
- átvett pe téves normatíva igénylés miatt	5 000 000.- Ft
- Kistérségtől átvett pe iskolára, óvodára	4 205 000.- Ft
- Kisebbségi önkorm. tám.	2 000 000.- Ft
- Településőr feladat tám.	1 200 000.- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	30 422 000.- Ft

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- lakásépítési támog. törlesztése	70 000.- Ft
Beruházásokra átvett	
-Vsomló Üdülőfalu és lakópark bekötőút	15 415 000.- Ft
-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés	88 087 000.- Ft -
Ravatalozó felújítása	9 074 000.- Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	112 646 000.- Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 140 215 000.- 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 41 440 000.- Ft

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány

4 000 000.- Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

4 000 000.- Ft

ÖSSZES BEVÉTEL

365 692 332.- Ft

2. számú melléklet
Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi működési, fenntartási előirányzatok intézményen belül kiemelt előirányzatokként
részletezve

Szakiadat	Személyi jellegű	Járatékok	Dologi jellegű	Végleges pe átadás	Ellát. pénzbeli jutt.	Hitelek,ép. pénzf.nélk	Összesen	Létszám
Mezőgazd.	1.928	412	327			130	2.797	1
Öv. étkezt			4.239				4.239	
Isk. étkezt.			3.339				3.339	
M.h. vend.			1.500				1.500	
Közut.üzem			206				206	
Helyi.önk.i. t.	20.382	5.316	11.328	3.347	.	4.867	45.240	6
H.k. önk. i. t.	172	46	1.764			18	2.000	
Köztetmető	154	42	152			17	365	
Közüvilágít.			1.913				1.913	
Óvoda	15.988	4.217	2.360			1.982	24.547	8
Iskola	44.279	11.600	7.076	978		4.358	68.291	20
Háziorvos			450				450	
Védőnői sz.	2.425	645	231			206	3.507	1
Rendsz. pénzb.		369			5.252		5.621	
Eseti pénzb ell.					2.738		2.738	
Tel.hull			1.188				1.188	
Műv ház			950	2.870			3.820	
Felnőttokt.			788	500			1.288	
Könyvtár			125				125	
Diáksport			308				308	
ÖSSZ	85.328	22.647	38.244	7.695	7.990	11.578	173.482	36

3. számú melléklet

**Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatai
célonként**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Ravatalozó felújítása	11.343.000
Művház szoc. blokk, egyéb felújítás	3.000.000
Orvosi rendelő burkolatcsere	1.000.000
Felújítás összesen	15.343.000

**Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vértessomló Üdülő és lakópark bekötőút	30.830.000
Vértessomló Üdülő és lakópark bekötőút közbeszerzés	750.000
Közl. Infrastruktúra fejlesztése	125.839.000
Sport tér telek közművesítése	9.000.000
Pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek	5.000.000
Tervezés költségei	2.000.000
Tavak kialakítása	2.000.000
Laptop (védőnő)	198.000
Digitális tábla	600.000
Érintésvédelmi vizsgálat	150.000
Beruházások összesen	176.367.000

Lakástámogatás	500 000
----------------	---------

Mindösszesen	176.867.000
---------------------	--------------------

Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi önkormányzati hivatali költségvetése feladatonkénti bontásban, valamint általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Személyi juttatások	20.382
Járadékok	5.316
Dologi	11.328
Pénzeszköz átadás	3.347
Felhalmozási kiadás	175.419
Felújítási kiadás	15.343
Kölcsönök nyújtása	500
Tartalék általános	2.000
Tartalék cél	2.867
Értékpapír vásárlás	0

Összesen	236.502
-----------------	----------------

**Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évben engedélyezett létszám
előirányzata**

Szakfeladat megnevezése	Főfoglalkozású	Részmunkaidős	Megbízásos
Kisegítő mezőgazd. tev.	1		
Helyi önk. ig. tev.	4	3	9
Helyi kisebbs. önk. ig. tev.			1
Közttemető			1
Óvodai nevelés	8		
Általános Iskola	19	1	
Védőnői szolgálat	1		
Önkormányzat összesen	33	4	11

**Vértessomló Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban**

Az Önkormányzat jelenleg beadott pályázatainak megvalósíthatósági kiadásai
mind a költségvetési évet érinti.

Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások		adatok e Ft-ban
<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>		
Intézmény működési bevételei	11.449	Személyi jellegű	85.328	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	68.380	Járadékok	22.647	
Normatív támogatások	54.355	Dologi kiadások	38.244	
Működési célú pénzeszköz átvétele	30.422	Működési célú átadott pénzeszközök	15.685	
Hitel felvétel	41.440	Hitelek nyújtása, értékpapírok vásárlása	0	
Pénzmaradvány	4.000	Kölcsönök nyújtása	500	
Kincstárjeggy bevéltás	20.000	Tartalék	11.078	
Működési bevételek összesen	230.046	Működési kiadások összesen	173.482	
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	112.576	Felújítások	15.343	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítése	70	Beruházások	176.367	
Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevétele	23.000	Lakásépítési támogatás	500	
Felhalmozási bevételek összesen	135.646	Felhalmozási kiadások összesen	192.210	
Bevételek mindösszesen	365.692	Kiadások mindösszesen	365.692	

Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi címrendje

Oktatás:

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Szociális és egészségügy:

Háziorvosi Szolgálat

Védőnői Szolgálat

Közművelődés:

Művelődési ház

Teleház – Felnőtt-oktató

Községi Könyvtár

Kisebbségi Önkormányzat:

Német Kisebbségi Önkormányzat

Vértessomló Község Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és működési célú bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

Szakelemlada	Személyi juttatás	Juttatások	Dologi juttatás	Pénzeszköz átadás	Hitelek, ép., pénzforg. nélkül.	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Támogatás k	Műk. célú pc. átvétel	Felhalmoz. célú pc. átvétel	Felhalmoz. célú pc. átvétel	Tám. kölcs., pénzforg.	Bevételek összesen	Létszám
014034	1.928	412	327		130		2.797								1
Össz.	1.928	412	327		130		2.797								1
552312			4.239				4.239	1.795						1.795	
801115	15.988	4.217	2.360		1.982		24.547								8
Össz.	15.988	4.217	6.599		1.982		28.786	1.795						1.795	8
552323			3.339				3.339	1.449						1.449	
801214	44.279	11.600	7.076	978	4.358	750	69.041								20
924036			308				308								
Össz.	44.279	11.600	10.723	978	4.358	750	72.688	1.449						1.449	20
552411			1.500				1.500	1.444						1.444	
631211			206				206								
701015								150						150	
751153	20.382	5.316	11.328	3.347	4.867	191.262	236.502	5.053		27.569	112.646	23.000	65.440	233.708	6
751164	172	46	1.764		18		2.000								
751845								20						20	
751878			1.913				1.913								
751966								69.780	54.355	2.853				126.988	
902113			1.188				1.188								
Össz.	20.554	5.362	17.899	3.347	4.885	191.262	243.309	76.447	54.355	30.422	112.646	23.000	65.440	362.310	6
751867	154	42	152		17		365	138						138	
Össz.	154	42	152		17		365	138						138	
851219			450				450								
851297	2.425	645	231		206	198	3.705								1
Össz.	2.425	645	681		206	198	4.155								1
853		369		7.990			8.359								
Össz.		369		7.990			8.359								
921815			950	2.870			3.820								
921815			788	500			1.288								
923127			125				125								
Össz.			1.863	3.370			5.233								
Minössz.	85.328	22.647	38.244	15.685	11.578	192.210	365.692	79.829	54.355	30.422	112.646	23.000	65.440	365.692	36

**Vértessomló Község Önkormányzat gördülő terve
2010. 2011. 2012. évre**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010 évre	2011 évre	2012 évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	11.449	12.021	12.622
Önk. sajátos működési bevételei	68.380	79.800	85.390
Önkormányzatok költségvetési tám.	54.355	57.073	59.927
Műk. célú pénzeszköz átadás	29.922	35.791	37.581
Műk. célú hitel, kölcsön visszatér.	500	525	551
Rövid lejáratú hitel	41.440		
Kincstárjegy visszaváltás	20.000	20.000	20.000
Műk. c. előző évi pénzmar. ig. bevétel	4.000	3.000	3.000
Műk. c. bevételek össz	230.046	208.210	219.071
Személyi juttatások	85.328	89.595	94.075
Munkaadókat terh. járulékok	22.647	23.779	24.968
Dologi kiadások	38.244	40.156	42.164
Műk. c. pénzeszk. átadás egyéb támogat.	15.685	16.469	17.292
Támogatásértékű működési kiadás			
Műk. c. kölcs. nyújt. és törlesztése	500	525	551
Műk. c. hitel és kamat visszafizetése			
Kincstárjegy vásárlás			
Tartalékok	11.078	7.632	2.314
Műk. c. kiadások össz.	173.482	178.156	181.364
Önk. felh. és tőke jellegű bevételei	23.000		
Fejlesztési célú támogatások	112.576	98.205	101.546
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. t.eszk és immat javak ÁFA-ja			
Felhalm. c. kölcs. visszatér.	70	74	100
Felhalmozási célú hitel			
Előző évi tartalékok			
Felhalm. c. bevételek össz.	135.646	98.279	101.646
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	176.367	117.578	123.457
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	15.343	10.230	15.345
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	500	525	551
Felhalm. c. hitel és kamat visszafizetése			
Tartalékok			
Felhalm. c. kiadások össz.	192.210	128.333	139.353
Önkorm.bevételei összesen	365.692	310.489	320.717
Önkorm. kiadásai összesen	365.692	310.489	320.717

**Vértessomló Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei
és kiadásai, valamint létszámkerete**

A bevételek megoszlása:

Eredeti előirányzatként nem tervezhető
központosított támogatás (jelenleg a
751153 szakfeladatnál átvett pénzeszközként
tervezve)

2.000 e Ft

Bevételek összesen:

2.000 e Ft

Kiadások megoszlása:

Személyi juttatás

172 e Ft

Munkaadókat terhelő járulék

46 e Ft

Dologi kiadás

1.764 e Ft

Kiadások összesen:

2.000 e Ft

Vértessomló Kisebbségi Önkormányzat 1 fő megbízási jogviszonnyal látja el
tevékenységét.