

**Vértesacsza Község Önkormányzata**

**Képviselő- testületének**

**3/2012. (III. 7.)**

**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 16.)**

**önkormányzati rendelet módosításáról**

**Záradék:**

**A rendelet kifüggesztésre került a Körjegyzőség Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján 2012. március 7-től március 22-ig.**

***Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:***



**Vértessacska Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelete**  
**A 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Vértessacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

**A költségvetési bevételei és kiadásai**

1.§ (1)Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5.§. a) bevételi főösszegét 246.354 eFt-ban,  
b) kiadási főösszegét 212.854 eFt-ban  
c)hiányát 33.500 eFt-ban hagyja jóvá. „

(2)A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8.§ Az önkormányzat a hiányai fedezetére 33.500 eFt összegben-folyószámla hitelt tervez.  
2.§ . Hatályát veszti a R.18.§-a .

3.§ (1) A R. 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2.melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 4.melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete lép.

**Záró rendelkezés**

4.§ Ez a rendelet 2012.március 8-én lép hatályba, és 2012.március 9-án hatályát veszti, rendelkezéseit az Áht.34.§ (4) bekezdés szerinti időpontra kell alkalmazni.



**Kovács Zoltán**  
polgármester



Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:

  
**Dr. Fehér Diána**

aljegyző

**Záradék:**

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Körjegyzőség Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vértesacsca, 2012.március 7. nap

P.H.

Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:



Megnevezés	Polgármesteri Hiv.		Kazay E.ÁMK		Német k.Önk		Mindösszesen	
	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.
<b>I.Működési bevételek</b>								
1. Intézményi működési bevételek	287	2513	9706	4800	0	2	9 993	7 315
2. Önkorm.sajátos műk.bev.	78 571	87 371	0	0	0	0	78 571	87 371
2.2. Helyi adók	11 643	17 678					11 643	17 678
2.3. Átengedett közp.adók	66 032						66 032	66 503
2.4. Bíróságok,pótl. Es egyéb saj.bev.	896	2 883					896	2 883
<b>II.Támogatások</b>	<b>69 326</b>	<b>91 054</b>			<b>200</b>	<b>2931</b>	<b>69 526</b>	<b>93985</b>
1.Önkorm.költségvetési támogatása	69 326	0			0	1790	69 526	91 679
1.1. Normatív támogatások	56 303	56 303					56 303	56 303
1.2. Központosított előirányzatok	13 023	21 253			0	0	13 023	21 253
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám.		14 123						14123
1.4. Fejlesztési célú tám.								
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev</b>	<b>3 696</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 696</b>	<b>4 013</b>
1.Tárgyi eszk.,immat.javak ért.	0						0	
2.Önk. Sajátos felhalm. és tőke jell.	3 696	4 013					3 696	4 013
3.Pénzügyi befektetéseki bevételek								
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>								
mük.cél.pe.átv.elkülönített állami pa.		2 798						2 799
OEP től átvett pénzeszköz	4 886	4 886	0		0		4 886	4 886
2.Támogatásért felh. bev.összesen								
<b>V.Véglegesen átvett pa.</b>								
1.Mük.célú áhn.kivülről								
2.Felh.célú áhn.kivülről								
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>								
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.ig.	5 000	12 485	0		0		5 000	12 485
2.Előző évi váll.er.ig.								
<b>VII.Hitelek</b>								
Működési célú hitel felvétel	48 684	33 500			0		48 684	33 500
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>210 450</b>	<b>238 620</b>	<b>9 706</b>	<b>4 800</b>	<b>200</b>	<b>2933</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>
1. Személyi juttatások	23 041	27 717	56 583	55 583			78 624	83 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 538	7 046	15 066	15 066			22 604	22 112
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 510	30 696	23 292	23 292		1821	56 802	55 809
4. Támogatásértékű működési kia.	6 355	6 801				105	6 355	6 906
5. Támogatásértékű felhalmozási kia.	0						0	
6. Működési célú pe. Áta. Áh.kiv.	0						0	
7. Felh.célú pe.ÁH.kivülről	0						0	
8. Társ.,soc.pol., és egyéb jutt.-tám.	27 958	27 958					27 958	27 958
9. Felújítás	4 000	2 174					4 000	2 174
10. Beruházás	0						0	
11. Általános tartalék	0	23 275					0	23 275
12. Céltartalék	0				200	1007	200	1 007
13. Kölcsönök nyújtása , érétkp.kia.								
14. Ellátottak pénzbeni juttatása								
15. Hitelek visszafizetése								
15.1. Rövid lejáratú hitelek	21 964	21 964					21 964	21 964
15.2. Hosszú lejáratú hitelek	1 849	1 849					1 849	1 849
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 215</b>	<b>149 480</b>	<b>93 941</b>	<b>93 941</b>	<b>200</b>	<b>2933</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>

A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.melléklete a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 1.mellékletének megfelelően módosított melléklet.Hatályos:2012.III.8.

2.melléklet a 3/2012.(III.7.)Önkormányzati rendelethez  
(ezerFt)

Költségvetése feladatonként 2011.évi

2.melléklet a 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelethez

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%a mód.ei.v
3600001	Víztermelés,kezelés ,ellátás		1492		
3700001	Szennyvíz gyűjtés ,tisztítás,elhelyezés		1006		
3811011	Települési hulladékok szállítása		51		
4 211 001	Út építése		0		
5221101	Közutak üzemeltetése ,fenntartása				
5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	4 500	1764		
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	1364		
5629191	Egyéb étkeztetés		883		
8411261	Önkormányzatok és kistérségi társ.ig.	20 000	38 471		
8411271	Települési kisebbségi önk.ig.tev.	200	1143		
8411033	Adó,illeték kiszabása ,beszedése adó ellenőrzés	11 643	17 678		
8414021	Közüllágítás				
8414031	Város és községgazd.szolg.tev.		5		
8419011	Önkormányzatok,többc.kist.elszámolása	139 950	133 826		
8419061	Finanszírozási műveletek	48 684	33 500		
8510111	Óvodai nevelés , ellátás				
8520111	Általános isk.tanulók rendsz.nevelése	581	6731		
8620211	Általános isk.tanulók rendsz.nevelése		631		
8621011	Háziorvosi alapellátás	3 086	3627		
8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 800	1259		
8690411	Család és nő védelem		25		
8899211	Szociális étkeztetés	287	751		
8904411	Rövid lejáratú id.közfogl.		1 940		
9101231	Könyvtári szolgáltatások	125	207		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>		

Szakfeladat	megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	% a mód. el. vissz.
3600001	Víztermelés, kezelés, ellátás		187		
3811011	Települési hulladék szállítása		775		0
3811031	Települési hulladék begyűjtése	3 975	2 663		0
4211001	Ut építése		625		0
5221101	Közutak üzemeltetése, fenntartása		815		0
5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	4 500	2 458		0
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	2 878		0
8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérs. társulások	71 231	85 011		0
8411271	Települési kisebbségi önk. ig. tev.	200	1926		0
8411731	Statisztikai tevékenység		1088		
8414021	Közvilágítás	3 190	3 850		0
8419019	Önk., valamint a többcélú kistérs. társ. első.		22 070		
8414031	Város és községgazd. Szolg. tev.	7 625	3 490		0
8419061	Finanszírozási műveletek		0		
8510111	Óvodai nevelés, ellátás	20 887	18 350		0
8510121	Sajátos nev. igényű gy. óvodai nevelés, ellátás		55		0
8510131	Nemzeti és etnikai kis. óvodai nevelés, ellátás, tev.	3 299	2 660		0
8520111	Általános isk. tanulók rendsz. nevelése, tev.	20 907	22 710		0
8520121	Sajátos nev. igényű ált. iskolai tanulók tev.	1 285	1 995		0
8520131	Nemzeti és etn. Kisebbségi tanulók nappali rend. tev.	4 191	4 035		0
8520211	Általános isk. tanulók rendsz. nevelése, tev.	25 735	23 150		0
8520221	Sajátos nev. igényű ált. iskolai tanulók tev.	1 235	65		0
8520231	Nemzeti és etn. kisebbségi tanulók nappali rend. tev.	3 556	4 380		0
8559111	Általános iskolai napközi ot. nevelés, tev.	2 155	1 970		0
8621011	Házi orvosi alapellátás	1 500	1 180		0
8621021	Házi orvosi ügyeleti ellátás, tev.	1 820	1 870		0
8690411	Család és növekedési el. gondozás, tev.	3 878	5 236		0
8690421	Ifjúság-egészségügyi gondozás, tev.	20	20		0
8904421	Bérpótló juttatás	8 892	7 078		0
8821111	Rendszeres szoc. segély	923	923		0
8821131	Lakásfenntartásimátogatás norm. alapon	2 194	2 627		0
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	5 131	5 284		0
8821161	Ápolási díj méltányossági alapon	2 071	3 596		0
8821191	Óvodázatalási támogatás		270		0
8821221	Állameti segély	1 200	1 200		0
8821231	Temetési segély	400	860		0
8821251	Mozgáskorlát. tám.		70		0
8821291	Egyéb önkorm. eseti pénzzelellátás	180	585		0
8822021	Közgyógyellátás	300	230		0
8822021	Köztermelés		191		0
8891081	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	8 061	811		0
8899211	Szociális étkezés	574	630		0
8899221	Házi segítségnyújtás	710	300		0
8899241	Családsegítés	945	180		0
8904411	Közcélú foglalkoztatás		3387		0
9101231	Könyvtár szolgáltatások	220	1122		0
9101311	Levételtári állomány gyarapítása, kezelése	1 691	50		0

9311021	Sportlétesítmények működésére	1 175	1 665	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>220 366</b>	<b>246 354</b>	<b>0</b>

A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.melléklete a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 2.mellékletének megfelelően módosított melléklet. Hatályos: 2012.III.8.

3.melléklet a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelethez  
(ezerFt)

4.melléklet a2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e	Teljesítés	% mód.elő-visz.
Család és nővédelmi ellátás	2000	1296		
Város és községgazdálkodás	2000	880		
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>2176</b>		

A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.melléklete a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 3.megfelelően módosított melléklet. Hatályos:2012.III.8.



**Vértesacsá Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**a**

**a 2011. évi költségvetésről**

**„EGYSÉGES SZERKEZETBE”**

**foglalt szöveg**

**Záradék:**

**Egységes szerkezetbe foglalva 2012. március 7-én.**

Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából: **Dr. Fehér-Diána**  
**Aljegyző**



Vértesacsza Község Önkormányzat Képviselőtestületének

2/2011./II.16./ rendelete

az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.

Vértesacsza Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 65.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.Fejezet

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzatra , valamint az önkormányzat költségvetési szerveire / intézményekre/ terjed ki.

2.§ A rendelete rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1./2011.(I.25.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni a 10.melléklet szerint.

II.Fejezet

2. A költségvetés címrendje

3.§ (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) Polgármesteri Hivatal
- b.) Kazay Endre Általános Művelődési Központ
  - Általános Iskolája
  - Óvodája
  - Könyvtár
- c.) Vértesacsai Német Kisebbségi Önkormányzat

(2) A polgármesteri hivatal alkot egy alcímet. A hivatalon belül önálló alcímet alkotnak az általa ellátott szakfeladatok.

(3) Az Általános Művelődési Központ alkot egy alcímet. A központon belül alcímet alkotnak az általa ellátott szakfeladatok.

4.§ Az önkormányzat költségvetési szerve Vértesacsza község Polgármesteri Hivatala

- a) tevékenység jellege alapján:Közhatalmi költségvetési szerv.

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó

5.§ Az önkormányzat költségvetési szerve: Kazay Endre Általános Művelődési Központ

a) tevékenység jellege: közszolgáltató közintézmény

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv

### III. Fejezet

#### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

5.§<sup>1</sup> A Képviselőtestület az önkormányzat

a) bevételi főösszegét	171.672 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét	220.356 eFt-ban,
c) hiányát	48.684 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§(1) Az 5. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételeket és kiadásokat forrásonkénti megbontásban az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások mérleg szerinti összesített adatait a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhatalmazási (beruházás, felújítás) előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat által kivetett helyi adó jogcímeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget 2011-2012-2013 évekre az önkormányzatra vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Európa Uniós forrással az önkormányzat nem rendelkezik.

7.§ A Képviselőtestület a több éves elkötelezettséggel járó feladatok költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor ismételtelen megállapítja.

8.§<sup>2</sup> Az önkormányzat hitelt a hiányai fedezetére 48.684 eFt összegben – folyószámla hitelt tervez.

9.§ A költségvetési előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

<sup>1</sup> A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 5.§ -a a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.III.8

<sup>2</sup> A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 8.§ -a a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.III.8.

#### 4.Általános és céltartalék

10.§ Vértesacska község Képviselőtestülete a Vértesacsai Német Kisebbségi Önkormányzat céltartalékát 200 eFt összegben határozza meg.

### IV.Fejezet

#### 5.A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ A Képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre nem ruházza át.

12.§ Az évközben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az átcsoportosításról- a képviselőtestület félévenként dönt.

13.§ A költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett azon kiadási tételek esetében, amelyeknél év közben pályázati lehetőségek nyílnak, a megvalósítás során minden esetben a költségvetésbe betervezett forrásokat a támogatási összeggel kell lehetőség szerint helyettesíteni.

14.§ A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálja és azt a képviselőtestület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

#### 6. Intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok.

15.§(1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között – átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatokat túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségességét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.

(2) A képviselőtestület a költségvetés kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az esetben fogadja el, ha a betervező egyidejűleg annak forrásait is biztosítani tudja.

(3) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni.

#### 7. Egyéb végrehajtási szabályok

16.§ A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet.

17.§(1)A köztisztviselők illetményalapját 2011.évben 38.650 Ft-ban,

(2) A temetési segély összegét 2011.évben 20.000 Ft-ban állapítja meg.

18.§<sup>3</sup>

## V.fejezet

### 9. Záró rendelkezések

19.§ (1) Vértesacska Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.évben az éves elemi költségvetés elkészítésével tesz eleget a megvalósítási terv készítési kötelezettségének.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011.január 1 napjától, kivétel a 17 §, melyet 2011.március 1-től kell alkalmazni.

Kovács Zoltán  
polgármester

Borsos Jánosné  
jegyző

---

<sup>3</sup> A 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 18.§-át hatályon kívül helyezte az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 6/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos : 2012.III.8.

Megnevezés	Potgármesteri Hlv.		Kazay E.ÁMK		Német k.Önk		Mindösszesen	
	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.
<b>I.Működési bevételek</b>								
1. Intézményi működési bevételek	287	2513	9706	4800	0	2	9 993	7 315
2. Önkorm.sajátos műk.bev.	78 571	87 371	0	0	0	0	78 571	87 371
2.2. Helyi adók	11 643	17 678					11 643	17 678
2.3. Átengedett közp.adók	66 032						66 032	66 503
2.4.Bírságok,pótl. És egyéb saj.bev.	896	2 883					896	2 883
<b>II.Támogatások</b>	<b>69 326</b>	<b>91 054</b>			<b>200</b>	<b>2931</b>	<b>69 526</b>	<b>93985</b>
1.Önkorm.költségvetési támogatása	69 326	0			0	1790	69 526	91 679
1.1. Normatív támogatások	56 303	56 303					56 303	56 303
1.2. Központosított előirányzatok	13 023	21 253			0	0	13 023	21 253
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám.		14 123						14123
1.4. Fejlesztési célú tám.								
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>3 696</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 696</b>	<b>4 013</b>
1.Tárgyi eszk.,immat.javak ért.	0						0	
2.Önk. Sajátos felhalm. és tőke jel.	3 696	4 013					3 696	4 013
3.Pénzügyi befektetéseki bevételek								
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>								
műk.cél.pe.átv.eiküldönfített állami pa.		2 798						2 799
OEP től átvett pénzeszköz	4 886	4 886	0		0		4 886	4 886
2.Támogatásért.felh. bev.összesen								
<b>V.Véglegesen átvett pe.</b>								
1.Műk.célú áhn.kivülről								
2.Felh.célú áhn.kivülről								
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.klb.bev.</b>								
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.ig.	5 000	12 485	0		0		5 000	12 485
2.Előző évi váll.er.ig.								
<b>VII.Hitelek</b>								
Működési célú hitel felvétel	48 684	33 500			0		48 684	33 500
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>210 450</b>	<b>238 820</b>	<b>9 706</b>	<b>4 800</b>	<b>200</b>	<b>2933</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>
1. Személyi juttatások	23 041	27 717	55 583	55 583			78 624	83 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 538	7 046	15 066	15 066			22 604	22 112
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	33 510	30 696	23 292	23 292		1821	56 802	55 809
4.Támogatásértékű működési kia.	6 355	6 801				105	6 355	6 906
5.Támogatásértékű felhalmozási kia.	0						0	
6.Működési célú pe. Áta. Áh.kiv.	0						0	
7.Felh.célú pe.ÁH.kivülré	0						0	
8. Társ.soc.pol., és egyéb jutt.-tám.	27 958	27 958					27 958	27 958
9.Felújítás	4 000	2 174					4 000	2 174
10.Beruházás	0						0	
11. Általános tartalék	0	23 275					0	23 275
12. Céltartalék	0				200	1007	200	1 007
13. Kölcsönök nyújtása , értékp.kia.								
14. Ellátottak pénzbeni juttatása								
15.Hitelek visszafizetése								
15.1.Rövid lejáratú hitelek	21 964	21 964					21 964	21 964
15.2.Hosszú lejáratú hitelek	1 849	1 849					1 849	1 849
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 215</b>	<b>149 480</b>	<b>93 941</b>	<b>93 941</b>	<b>200</b>	<b>2933</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>

2.melléklet a 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelethez

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%a mód.ei.v
3600001	Víztermelés,kezelés ,ellátás		1492		
3700001	Szennyvíz gyűjtés,tisztítás,elhelyezés		1006		
3811011	Települési hulladékok szállítása		51		
4211001	Út építése		0		
5221101	Közutak üzemeltetése ,fenntartása				
5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	4 500	1764		
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	1364		
5629191	Egyéb étkeztetés		883		
8411261	Önkormányzatok és kistérségi társ.ig.	20 000	38 471		
8411271	Települési kisebbségi önk.ig.tev.	200	1143		
8411033	Adó,illeték kiszabása ,beszedése adó ellenőrzés	11 643	17 678		
8414021	Köztisztviselők				
8414031	Város és községgazd. szolg. tev.		5		
8419011	Önkormányzatok,többc.kist. elszámolása	139 950	133 826		
8419061	Finanszírozási műveletek	48 684	33 500		
8510111	Óvodai nevelés , ellátás				
8520111	Általános isk. tanulók rendsz.nevelése	581	6731		
8520211	Általános isk.tanulók rendsz.nevelése		631		
8621011	Háziorvosi alapellátás	3 086	3627		
8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 800	1259		
8690411	Család és nő védelem		25		
8899211	Szociális étkeztetés	287	751		
8904411	Rövid lejáratu id.közfogl.		1 940		
9101231	Könyvtári szolgáltatások	125	207		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 356</b>	<b>246 354</b>		

Szakfeladat	megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	% a mód ei.vissz.
3600001	Víztermelés,kezelés,ellátás		187		
3811011	Települési hulladék szállítása		775		0
3811031	Települési hulladék begyűjtése	3 975		2 663	0
4211001	Ut építése		625		0
5221101	Köutak üzemeltetése,fenntartása		815		0
5629121	Óvodai intézményi élkeztetés	4 500		2 458	0
5629131	Iskolai intézményi élkeztetés	4 500		2 878	0
8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérs.társulások	71 231		85 011	0
8411271	Települési kisebbségi önk.ig.tev.	200		1926	0
8411731	Statistikai tevékenység		1068		
8414021	Közvilágítás	3 190		3 950	0
8419019	Önk.,valamint a többcélú kist.árs.ejsz.		22 070		
8414031	Város és községgazd. Szolg.tev.	7 625		3 490	0
8419061	Finanszírozási műveletek		0		0
8510111	Óvodai nevelés, ellátás	20 887		18 350	0
8510121	Sajátos nev.igényű gy.óvodai nev.ellátása		55		0
8510131	Nemzeti és etnikai kis.óvodai nev.,ellátás tev.	3 299		2 660	0
8520111	Általános isk.tanulók rendsz.nevelése tev.	20 907		22 710	0
8520121	Sajátos nev.igényű ált. iskolai tanulók tev.	1 285		1 995	0
8520131	Nemzeti és ein. Kisebbségi tanulók nappali red.,tev.	4 191		4 035	0
8520211	Általános isk.tanulók rendsz.nevelése tev.	25 735		23 150	0
8520221	Sajátos nev.igényű ált. iskolai tanulók tev.	1 235		65	0
8520231	Nemzeti és ein.kisebbségi tanulók nappali rend.,tev.	3 556		4 390	0
8559111	Általános iskolai napközi off.nevelés tev.	2 155		1 970	0
8621011	Háziorvosi alapellátás	1 500		1 160	0
8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás tev.	1 820		1 870	0
8690411	Család és nővédelmi eu.gondozás tev.	3 878		5 236	0
8690421	Ijúság-egészségügyi gondozás tev.		20		0
8904421	Bérbpótló juttatás	8 892		7 078	0
8821111	Rendszerez szoc.segély	923		923	0
8821131	Lakásfenntartásimátogatás norm.alapon	2 194		2 827	0
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	5 131		5 264	0
8821161	Ápolási díj méltányossági alapon	2 071		3 596	0
8821191	Óvodázlatási támogatás			270	0
8821221	Álmeneti segély	1 200		1 200	0
8821231	Temetési segély	400		860	0
8821251	Mozgáskori.fám.			70	0
8821291	Egyéb önkorm. eseti pénzellátás	180		585	0
8822021	Közgyógyellátás	300		230	0
8822021	Közvetetés			191	0
8891081	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	8 061		811	0
8899211	Szociális élkezés	574		630	0
8899221	Házi segítségnyújtás	710		300	0
8899241	Családsegítés	945		180	0
8904411	Közéleu foglalkoztatás			3387	0
9101231	Könyvtári szolgáltatások	220		1122	0
9101311	Levételtári állomány gyarapítása,kezelese	1 691		50	0



9311021	Sportlétesítmények működtetése	1 175	1 665	0
	Kiadások összesen	220 366	246 354	0

Vértesacsa Község Önkormányzat  
3.mellékelet a: 2/2011./II.16./önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal, intézmények és közfoglalkoztatottak létszámáról

Polgármesteri Hivatal :	7 fő
Képviselők:	6 fő
Óvoda:	5 fő óvóvő 2,5 fő dajka
Iskola	
Napközi	1 fő
Gyógypedagógia	1 fő
Iskolai ellátás:pedagógus	10 fő
egyéb alkalm.	3 fő. (2 fő 8 órás, és 2 fő 4 órás)
Könyvtár	1 fő és ¼ fő
Védőnői ell.	1 fő és ¼ fő

Közfoglalkoztatottak: tervek szerint:

22 fő 4 órás ( munkavégzésük időszaka: 2 hó )  
1 fő 8 órás ( munkavégzésének időszaka: 8-9 hó)

4.melléklet a2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e	Teljesítés	% mód.előí-visz.
Család és növédelmi eü.gond.alap ellátás	2000	1296		
Város és községgazdálkodás	2000	880		
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>2176</b>		

5.melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez a helyi adókról

2011.évre tervezett helyi adók

e/Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	Tervezett bevétel
Helyi iparüzési adó	0	7 143
Építményadó	0	0
Telekadó	0	0
Magánszemélyek Kom adója	0	4 500
Bírság	0	0
Pótlék	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
<b>Helyi adónemek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 643</b>

Adókedvezményt és adómérséklést a költségvetésben nem terveztünk.

## 2011. évi költségvetési mérleg

Bevételek		Kiadások		2011. évi eredeti el. összesen	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti el. összesen
Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti el. összesen	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti el. összesen
Önkormányzati költségvetési működési bevételek	9 706	9 706	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	0	93 941	0	93 941
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki felhalmozási bevételei	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásai	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki felhalmozási bevételei	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	<b>9 706</b>	<b>9 706</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 941</b>	<b>0</b>	<b>93 941</b>
Polgármesteri Hivatal helyi adó bevételei	11 643	11 643	Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai	23 041	23 041	0	23 041
Polgármesteri Hivatal üzemeltetési központi adók	66 032	66 032	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	34 152	34 152	0	34 152
Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei	1 183	1 183	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	4 000	4 000	0	4 000
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	78 858	78 858	Polgármesteri Hivatal saját kiadásai összesen:	61 193	61 193	0	61 193
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>88 564</b>	<b>88 564</b>	<b>Saját kiadások összesen:</b>	<b>155 134</b>	<b>155 134</b>	<b>0</b>	<b>155 134</b>
Helyi kisebbségi önkormányzat	200	200	Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése	200	200	0	200
Támogatásértéki működési bevételek	69 326	69 326	Támogatásértéki működési kiadások	27 958	27 958	0	27 958
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási és több jellegű bevételek	3 698	3 698	Speciális célú támogatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	4 888	4 888	Támogatásértéki kiadás	6 355	6 355	0	6 355
Költségvetési hiány finanszírozás maradványból	5 000	5 000	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítése	0	0	Államháztartás	6 896	6 896	0	6 896
Könyvek kibocsátása	0	0	Céllanálék	0	0	0	0
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>186 672</b>	<b>186 672</b>	<b>Tervezett kiadások összesen:</b>	<b>196 543</b>	<b>196 543</b>	<b>0</b>	<b>196 543</b>
Hitelevétel a hiány finanszírozására	48 684	48 684	Hitelevételek kiadásai	23 813	23 813	0	23 813
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 356</b>	<b>220 356</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220 356</b>	<b>220 356</b>	<b>0</b>	<b>220 356</b>

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett több éves kihalással járó előirányzatok éves bontásában

Fizetési kötelezettségek ezer Foriniban

Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés sz. / Helyi nyújtás dátuma	Lejárati idője	Jelenlegi állomány	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Forrai utca felü.	Takarékbank	7 820 / 2009.09.01	2019.06.15	7 385	435	869	869	869	869	869	869	869	869	433	7 820
József A. utca felü.	Takarékbank	9 054	2019.06.15	8 320	734	980	980	980	980	980	980	980	980	480	9 054
Összesen		16 074		15 705	1 169	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	913	16 874

A táblázat 1. és 2. sorában szereplő felhalmozási célú 7 820 eFt és 9 054 e Ft összegű hitelek törlesztése 2010. évtől kezdődően.

a fizetendő kamat összegét a hitelintézet a szerződés alapján évente közli.

## Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	e/FI
<b>Bevételek</b>															
1.	Működési bevételek	5 750	5 750	7 750	13 550	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	15 550	5 750	5 714	88 564	
2.	Kisebbségi önkormányzat bevétele		200											200	
3.	Költségvetési támogatás	5 700	5 700	5 700	1 680	5 700	5 700	5 700	5 700	6 626	5 700	5 700	5 700	69 326	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 006								1 010				3 696	
5.	Támogatás értékű bevétel	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	409	4 886	
6.	Pénzmozgástól független bevételek	2 000													
7.	Hitel felvétel					41 684				7 000	3 000			5 000	
8.	Bevételek (1-7) összesen	14 863	12 057	13 857	21 337	53 541	11 857	11 857	11 857	20 793	24 657	11 857	11 823	220 356	
<b>Kiadások</b>															
9.	Működési kiadások	15 200	12 928	13 000	18 014	12 228	12 228	10 228	10 228	16 228	12 228	12 228	10 396	155 134	
10.	Helyi kisebbségi önkormányzat		50						100	50				200	
11.	Speciális célú támogatás	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 328	27 968	
12.	Támogatásértékű működési kiadás	530	530	530	530	530	530	530	525	530	530	530	530	6 355	
13.	Támogatás értékű kiadás														
14.	Tartalék kiadásai														
15.	Hitelnyelvek kiadása		1 904			1 600	1 600			3 696	1 600			6 896	
16.	Kiadások (9-15) összesen	18 060	17 742	15 860	21 337	33 241	16 688	15 455	13 183	23 297	16 688	15 088	463	23 813	
17.	Egyenleg(havi záró pénzállomány 8 és 16 különbszége)	-3197	-5 685	-2 003	0	20 300	-4 831	-3 598	-1 326	-2 504	7 969	-3 231	-1 894	0	