

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010 (II.17.) számú rendelete
Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről**

Várdomb község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.(Áht.) 65. § (1.) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a társulásban fenntartott oktatási intézményeire és tagintézményre.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Körjegyzőségi Hivatal, Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola (7146. Várdomb, Kossuth u. 121.), amely az Áht. 67. §-a alapján címet alkot, valamint a részben önállóan gazdálkodó Német Nemzetiségi Önkormányzat.

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) halmozódás mentes bevételei főösszegét	496.801	ezer forintban,
b) halmozódás mentes kiadási főösszegét	496.801	ezer forintban,
c) halmozott bevételei főösszegét	667.659	ezer forintban,
d) halmozott kiadási főösszegét	667.659	ezer forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díját, valamint az orvosi rendelőhöz tartozó garázs bérleti díját 2010. április 1-től +4,2%-kal megemelte.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 31.171 ezer forint folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámlaszerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

(5) A hosszú lejáratú fejlesztési hitel állomány 54.008 ezer forint évenkénti kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzata mindösszesen	260.648 ezer forint
ebből: - személyi juttatások:	111.125 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	29.992 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	98.096 ezer forint
- pénzeszköz átadások:	21.435 ezer forint
- Várdomb Önkormányzat működési kiadása összesen:	89.921 ezer forint
ebből : - személyi juttatások:	16.213 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	3.452 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	49.675 ezer forint
- pénzeszköz átadás:	20.581 ezer forint
- Körjegyzőség működési kiadása összesen:	29.507 ezer forint
ebből: - személyi juttatások:	18.444 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	4.388 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	6.655 ezer forint
- pénzeszköz átadás:	20 ezer forint
- Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola működési kiadása összesen:	141.220 ezer forint
ebből: - személyi juttatások:	76.468 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	22.152 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	41.766 ezer forint
- pénzeszköz átadás:	834 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási jellegű bevétele összesen: 180.076 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 190.369 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Önkormányzat felújítási kiadása: - ezer forint

Önkormányzat felhalmozási kiadása: 181.153 ezer forint

- Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola akadálymentesítése 60.475 ezer forint
- Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola tornaterem kialakítása 18.630 ezer forint
- Várdomb Önkormányzat előtti parkoló kialakítása 6.183 ezer forint
- Művelődési Ház bővítés 95.865 ezer forint

Várdomb-Pörböly községek Körjegyzősége felhalmozási kiadása: 131 ezer forint
- EPSON nyomtató vásárlás 131 ezer forint

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola felhalmozási kiadása - ezer forint

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat, valamint az önálló költségvetési szervek meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait – részletezve – a 3, 4, 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A részben önállóan gazdálkodó Német Nemzetiségi Önkormányzat meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait – részletezve – a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot 2010. évben nem képzett.

(4) Az önkormányzat 2010. évre az eredeti előirányzatok között csak a körjegyzőségnél tervezte be a 2009. évi pénzmaradványt, 921ezer forintot, mely összeg a működést szolgálja.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányát a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési hiánya	20.878 ezer forint
<i>melyet likvid hitel felvételével</i>	<i>20.878 ezer forint</i>
fejlesztési hiánya	40.061 ezer forint
<i>melyet fejlesztési hitel felvételével</i>	<i>29.768 ezer forint</i>
<i>likvid hitel felvételével</i>	<i>10.293 ezer forint finanszírozza.</i>

9. § A Képviselő-testület a 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. § Az önkormányzat intézményenkénti létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a.) Önkormányzat: 4 fő / 1 fő védőnő, 1 fő hivatalsegéd-takarítónő, 2 fő karbantartó/
b.) Körjegyzőség: 7 fő / 1 fő körjegyző, 6 fő előadó/
c.) Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és
Általános Iskola Várdomb: 43 fő ebből:

- Várdombon: / 34 fő (17 fő pedagógus, 2 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő karbantartó, 2 fő takarító, 5 fő konyhás, 2 fő gazdaságis, 1 fő ételmezés-vezető), bölcsőde 2 fő gondozó)/,
- Alsónánán: / 9 fő (4 fő pedagógus, 2 fő óvónő, 1 fő dajka, 1 fő technikai, 1 fő gazdaságis)/.

12. § A Képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

13.§ A Várdomb-Pörböly községek Körjegyzőségénél a képviselő-testületek a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás keret összegét (az illetményalap nyolcszorosában) 309.200,-Ft/fő állapítják meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő-testületet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ig hatállyal- dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, a Körjegyzőség Hivatal saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet negyedévente, de legkésőbb december 31-ig szóló hatállyal módosítja.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során a hiány finanszírozási módja, esetenkénti működési- hitel felvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének engedélyezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök is kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(4) A költségvetési szerveknél jelentkező többletbevétel elsősorban az intézményi működési kiadásokra használható fel, de a képviselőtestület külön döntése alapján más célra is felhasználható.

18.§ A működési forráshiány kezelése

(1) Szigorúan csak a működési kiadások finanszírozása, és további lehetőségek kutatása a hiány tételének csökkentésére.

19.§ Kötelezettségvállalás:

- (1) Az Önkormányzat nevében a Polgármester vállalhat kötelezettséget a jegyző ellenjegyzésével.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladatait a pénzügyi szabályzatban leírtak szerint kell ellátni.

20.§ Beszámolási kötelezettség:

- (1) Az önkormányzat az éves költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 15-ig fogad el beszámolót.
- (2) Az éves zárszámadás elfogadásának határideje az Áht. 82.§-a szerint a tárgyévet követő április 30-ig.
- (3) A beszámoló valódiságáért, határidőre történő elkészítéséért, a számviteli rendért a jegyző a felelős.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90 § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint.

Záró rendelkezések

21. § (1) A rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Rács László
polgármester

Takaró Jánosné
körjegyző

Várdomb Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése mindösszesen
ezer/Ft-ban

BEVÉTELEK:

I. Működési bevételek:	106995
1. Intézményi működési bevételek	51266
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10
Egyéb saját bevétel	11743
ÁFA bevételek, visszatérülések	39427
Hozam és kamatbevételek	86
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55729
2.1 Illetékek	-
2.2 Helyi adók	22250
Vállalkozók kommunális adója	250
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	22000
2.3 Átengedett központi adók	32985
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése	10999
Jövedelemkülönbség mérséklése	15686
Gépjárműadó	6300
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	494
II. Támogatások:	253223
1. Irányító szervtől kapott támogatás	156167
Működési költségvetés támogatása	156167
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	97056
1.1 Normatív hozzájárulások	75169
Lakossághoz kötött	2608
Feladatmutatóhoz kötött	72561
1.2 Központosított előirányzatok	6337
1.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	-
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	15550
1.5 Fejlesztési célú támogatások	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	668
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	668
Egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából származó bevétel	668
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-
IV. Támogatásértékű bevétel	107888
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	34698
-ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3136
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	565
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	821
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	18793
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	11383
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	73190
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	-
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	4946
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	68244

V. Véglegesen átvett pénzeszközök	76080
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	100
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75980
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	73140
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2840
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	921
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	921
1.1. Működési célra	921
1.2. Felhalmozási célra	-
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
2.1. Működési célra	-
2.2. Felhalmozási célra	-
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	470
1. Működési célú	-
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	-
2. Felhalmozási célú	470
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	470
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	-
1. Működési célú	-
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
2. Felhalmozási célú	-
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
X. Hitelek	121414
1. Működési célú hitel felvétele	29768
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	-
1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele	29768
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	91646
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	91646
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-
Bevételek összesen:	667659

Várdomb Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése mindösszesen
ezer/Ft-ban

KIADÁSOK:

I. Működési kiadások	245611
<i>Személyi juttatások</i>	111125
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29992
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	104494
II. Támogatások:	156167
<i>1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	156167
<i>Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola támogatása</i>	127453
<i>Várdomb-Pörboly Községek Körjegyzőségének támogatása</i>	28714
III. Támogatásértékű működési kiadások:	3439
1. Támogatásértékű működési kiadások	2776
<i>1.1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</i>	2565
<i>1.2. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak</i>	211
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	663
<i>2.1. Támogatásértékű beruházási kiadási helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</i>	663
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	11378
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	-
<i>2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	1092
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	597
<i>4. Önkormányzatok által folyósított ellátások</i>	8835
<i>5. Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	854
V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	181284
<i>1. Intézményi beruházási kiadás</i>	181284
VI. Hitelek	69780
<i>1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</i>	4327
<i>2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak</i>	65453
Kiadások összesen:	667659

Várdomb Község Önkormányzata
2010. 2011. 2012. évi költségvetése
ezer/Ft-ban/

<u>BEVÉTELEK:</u>	2010.	2011.	2012.
Intézményi működési bevételek	15.035	15.627	16.252
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29.044	29.915	31.112
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	123.741	127.453	132.551
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	100	103	107
Támogatásértékű működési bevétel	34.698	55.000	58.000
Rövid lejáratú hitel	91.646	85.000	80.000
Működési c. előző évi pénzmaradvány igénybev.	921	949	987
Működési célú bevételek összesen:	295.185	314.047	319.009
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	668	688	716
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	73.190	10.000	12.000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	75.980	5.000	6.500
Értékesített tárgyi eszk. és imm. javak áfa-ja	36.231	2.000	3.000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	470	-	-
Hosszú lejáratú hitel	29.768	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	216.307	17.688	22.216
Önkormányzat bevételei összesen:	511.492	331.735	341.225
<u>KIADÁSOK.</u>			
Személyi juttatások	111.125	114.696	119.284
Munkaadókat terhelő járulékok	29.992	30.892	32.128
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	98.096	101.218	105.267
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre, egyéb támogatás	9.927	10.225	10.634
Támogatásértékű működési kiadás	2.776	2.071	2.154
Ellátottak pénzbeli juttatása	854	1.283	1.334
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	65.453	15.995	41.306
Rövid lejáratú hitel kamata	2.900	2.987	3.106
Működési célú kiadások összesen:	321.123	279.367	315.213
Felhalmozási kiadások	181.284	5.000	8.000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre	597	615	639
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	663	683	710
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4.327	36.070	4.663
Hosszú lejáratú hitel kamata	3.498	10.000	12.000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	190.369	52.368	26.012
Önkormányzat kiadásai összesen:	511.492	331.735	341.225

Várdomb községi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
ezer/Ft-ban

BEVÉTELEK:

I. Működési bevételek:	93225
1. Intézményi működési bevételek	37496
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10
Egyéb saját bevétel	729
ÁFA bevételek, visszatérülések	36674
Hozam és kamatbevételek	83
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55729
2.1 Illetékek	-
2.2 Helyi adók	22250
Vállalkozók kommunális adója	250
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	22000
2.3 Átengedett központi adók	32985
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése	10999
Jövedelemkülönbség mérséklése	15686
Gépjárműadó	6300
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	494
II. Támogatások:	97056
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	97056
1.1 Normatív hozzájárulások	75169
Lakossághoz kötött	2608
Feladatmutatóhoz kötött	72561
1.2 Központosított előirányzatok	6337
1.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	-
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	15550
1.5 Fejlesztési célú támogatások	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	668
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	668
Egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	668
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-
IV. Támogatásértékű bevétel	107888
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	34698
- ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3136
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	565
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	821
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	18793
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	11383
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	73190
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	-
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	4946
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	68244

V. Véglegesen átvett pénzeszközök	76080
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	100
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75980
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	73140
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2840
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	-
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-
1.1. Működési célra	-
1.2. Felhalmozási célra	-
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
2.1. Működési célra	-
2.2. Felhalmozási célra	-
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	470
1. Működési célú	-
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	-
2. Felhalmozási célú	470
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	470
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	-
1. Működési célú	-
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
2. Felhalmozási célú	-
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
X. Hitelek	121414
1. Működési célú hitel felvétele	29768
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	-
1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele	29.768
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	91646
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	91646
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-
Bevételek összesen:	496801

Várdomb községi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
ezer/Ft-ban

KIADÁSOK

I. Működési kiadások	75738
<i>Személyi juttatások</i>	16213
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3452
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	56073
II. Támogatások folyósítása:	156167
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	156167
<i>Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola támogatása</i>	127453
<i>Várdomb-Pörboly Községek Körjegyzőségének támogatása</i>	28714
III. Támogatásértékű kiadások	3439
1. Támogatásértékű működési kiadások	2776
<i>1.1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</i>	2565
<i>1.2. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak</i>	211
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	663
<i>2.1. Támogatásértékű beruházási kiadási helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</i>	663
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	10524
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	-
<i>2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	1092
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	597
<i>4. Önkormányzatok által folyósított ellátások</i>	8835
<i>5. Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	-
V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	181153
<i>1. Intézményi beruházási kiadás</i>	181153
VI. Hitelek	69780
<i>1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</i>	4327
<i>2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak</i>	65453
Kiadások összesen:	496801

Várdomb-Pörboly községek Körjegyzősége2010. évi bevételei és kiadásai
ezer/Ft-ban**BEVÉTELEK:**

I. Működési bevételek:	3
1. Intézményi működési bevételek	3
<i>Hozam- és kamatbevétel</i>	3
II. Támogatások:	28714
1. Irányító szervtől kapott támogatás	28714
<i>Működési költségvetés támogatása</i>	28714
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-
<i>Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel</i>	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-
IV. Támogatásértékű bevételek	-
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	-
<i>- ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól</i>	-
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
<i>- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól</i>	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	921
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	921
<i>1.1. Működési célra</i>	921
<i>1.2. Felhalmozási célra</i>	-
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
<i>2.1. Működési célra</i>	-
<i>2.2. Felhalmozási célra</i>	-
Bevételek összesen:	29638

KIADÁSOK

I. Működési kiadások	29487
<i>Személyi juttatások</i>	18444
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4388
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	6655
II. Támogatások folyósítása:	-
<i>1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	-
III. Támogatásértékű működési kiadás	-
<i>1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	-
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	-
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	20
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	-
<i>2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	-
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	-
<i>4. Önkormányzatok által folyósított ellátások</i>	-
<i>5. Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	20
V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	131
<i>1. Intézményi beruházási kiadás</i>	131
VI. Hitelek	-
<i>1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</i>	-
<i>2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak</i>	-
Kiadások összesen:	29638

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola2010. évi bevételei és kiadásai
ezer/Ft-ban

BEVÉTELEK:

I. Működési bevételek:	13767
1. Intézményi működési bevételek	13767
Egyéb saját bevétel	11014
ÁFA bevételek, visszatérülések	2753
II. Támogatások:	127453
1. Irányító szervtől kapott támogatás	127453
Működési költségvetés támogatása	127453
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-
IV. Támogatásértékű bevétel	-
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	-
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	-
1.1. Működési célra	-
1.2. Felhalmozási célra	-
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
2.1. Működési célra	-
2.2. Felhalmozási célra	-
Bevételek összesen:	141220

KIADÁSOK

I. Működési kiadások	140386
<i>Személyi juttatások</i>	<i>76468</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>22152</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>41766</i>
II. Támogatások folyósítása:	-
<i>1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	<i>-</i>
III. Támogatásértékű működési kiadás	-
<i>1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>-</i>
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>-</i>
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	834
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	<i>-</i>
<i>2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>-</i>
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	<i>-</i>
<i>4. Önkormányzatok által folyósított ellátások</i>	<i>-</i>
<i>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>834</i>
V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	-
<i>1. Intézményi beruházási kiadás</i>	<i>-</i>
VI. Hitelek	-
<i>1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</i>	<i>-</i>
<i>2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>-</i>
Kiadások összesen:	141220

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2010. évi bevételei és kiadásai
ezer/Ft-ban

BEVÉTELEK:

IV. Támogatásértékű bevétel	565
<i>1. Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>	<i>565</i>

Bevételek összesen: **565**

KIADÁSOK

I. Működési kiadások	565
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>565</i>

Kiadások összesen: **565**

Várdomb Község Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési hiány kimutatása

I. Működési bevételek:	106995
1. Intézményi működési bevételek	51266
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55729
II. Támogatások:	253223
1. Irányító szervtől kapott támogatás	156167
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	97056
IV. Támogatásértékű bevétel	34698
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	34698
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	921
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	921
Működési bevételek mindösszesen	395937

I. Működési kiadások	245611
-ebből levonni hosszúlejáratú hitelkamat	-3498
II. Támogatások	156167
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	156167
III. Támogatásértékű kiadások:	2776
1. Támogatásértékű működési kiadások	2776
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	10781
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1092
4. Önkormányzatok által folyósított ellátások	8835
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	854
VI. Hitelek	4978
2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (2009. évi munkabérhitel visszafizetése)	4978
Működési kiadások mindösszesen:	416815

Működési hiány:

20878

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	668
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	668
IV. Támogatásértékű bevétel	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i>	73190
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75980
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	470
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	150308
III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások:	663
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	597
V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	
1. Intézményi beruházási kiadás	181284
VI. Hitelek	
1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	4327
1. Hosszú lejáratú hitelek kamata	3498
Felhalmozási kiadások összesen	190369

Felhalmozási hiány	40061
--------------------	-------

Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

**Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján
2010. évi tervezési adattábla**

Település neve, címe, irányítószáma: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.

Lakosságszáma: 1280 fő

Társulás esetén gesztor önkormányzat neve:

Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)	Finanszírozás összege (Ft)	
		férfi	nő				
1.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen ¹ (a+b):	14	13				
	a) 35 évnél fiatalabb	6	9				
	b) 35-55 év közötti	8	4				
	c) 55 év feletti	0	0				
2.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele:						
	a) 8 általánost nem végeztek	0	1				
	b) 8 általánost végeztek	3	4				
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség	4	6				
	d) szakközép/technikus végzettség	2	3				
	e) gimnáziumi érettségi	1	1				
f) egyetemi/főiskolai végzettség	0	0					
3.	Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok ² :	Az ehhez kapcsolódó létszámigény (fő)		Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő)			
		férfi	nő	I. ne-gyedév	II. ne-gyedév	III. ne-gyedév	IV. ne-gyedév
	A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása ³						
	Számítástechnikai szakmunka	1		1	1	1	1
	adminisztrátor		1	1	1	1	1
	közterületi segédmunka	4	3	4	7	7	7
	festő-mázoló	1		1	1	1	1
	kőműves	1		1	1	1	1
	takarítónő		3	2	2	2	2

¹ Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján

² Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján

³ Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a 2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.

Sorszám	Megnevezés	Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)	Finanszírozás összege (Ft)
		férfi	nő			
	B) feladatok várható ütemezése összesen ⁴					
	I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen	2	6			1.160.780,-
	II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	7	6			3.790.950,-
	III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	7	6			3.884.294,-
	IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen	7	6			2.536.825,-
	C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete ⁵ :					
	a) 8 általánost nem végzettek	-	-			
	b) 8 általánost végzettek	4	6			
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség	2	0			
	d) szakközép/technikus végzettség	1	1			
	e) gimnáziumi érettségi					
	f) egyetemi/főiskolai végzettség					
4.	a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen	7	7			
	2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen	14				
5.	Foglalkoztatás szervezésének módja ⁶ :					
	a) önkormányzat				14	11.372.850,-
	b) önkormányzati társulás				0	0
	c) e célra létrehozott szervezet				0	0
	d) meglévő más szervezet				0	0
6.	ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám			Tervezett program	Létszám (fő)	
	Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra 2010. évben ⁷ , és a tervezett létszám			-	-	
7.	Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/szükséges forrás:					
	a) önkormányzati					568.643,-
	b) központi költségvetés					10.804.207,-
8.	Amennyiben információ áll rendelkezésre:					
	Aa) Közmunka program önrésze					0
	Ab) Közmunka program: igényelt támogatás					0
	Ba) Közhasznú munka önrésze					0
	Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás					0

4

5

7

**Várdomb Község Önkormányzat 2010. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

ezer/Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	4578	4716	29990	4715	4715	4715	4715	4715	29990	4716	4715	4715	106995
Támogatások	21101	21102	21102	21102	21102	21102	21102	21102	21102	21102	21102	21102	253223
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												668	668
Támogatásértékű bevétel	8990	8991	8991	8990	8991	8990	8991	8991	8990	8991	8991	8991	107888
Véglegesen átvett pénzeszközök		100		461			23210		461	385	23135	28328	76080
Tám. kölcsönök visszat., igénybev., alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások													-
Költségvetési hiány belső finan. szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek	921												921
Befektetési célú értékpapírok bevételei								470					470
Hosszúlejáratú műk. célú hitel felvétele	6835	5209		2215	2216	2216	2215	2216		2215	2216	2215	29768
Rövid lejáratú felhalm.c. hitel felvétele							30238				30237	31171	91646
Bevételek összesen:	42425	40118	60083	37483	37024	37023	90471	37494	60543	37409	90396	97190	667659
Kiadások													
Személyi juttatások	9261	9260	9260	9261	9260	9261	9260	9261	9260	9261	9260	9260	111125
Munkaadókat terhelő járulékok	2500	2499	2499	2499	2500	2499	2500	2499	2499	2500	2499	2499	29992
Dologi és egyéb folyó kiadások	8707	8707	8707	8707	8707	8707	8707	8707	8707	8717	8707	8707	104494
Támogatások	13013	13014	13014	13014	13014	13014	13014	13014	13014	13014	13014	13014	156167
Támogatásértékű működési kiadás	765	100					955					956	2776
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			331						332				663
Műk. célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	225			3	400	3	3	3	225	3		227	1092
Felhalm. c. pénzeszk. átadás ÁH-n kívülre			171	142			142			142			597
Önkormányzatok ált. folyósított ellátások	737	736	736	736	737	736	736	737	736	736	736	736	8835
Ellátottak pénzbeli juttatása	69	70	69	70	69	70	69	70	69	70	70	89	854
Intézményi beruházási kiadás					6183		30238	131			30237	114495	181284
Hosszú lej. hitelek visszafiz. pénz. váll.-nak												4327	4327
Rövid lej. hitelek visszafiz. pénz.váll.-nak	1000	1000	1000	1978								60475	65453
Kiadások összesen:	36277	35386	35787	36410	40870	34290	65624	34422	34842	34443	64523	214785	667659
Egyenleg	6148	4732	24296	1073	-3846	2733	24847	3072	25701	2966	25873	-117595	-

10. számú melléklet
Várdomb Községi Önkormányzat 2010. évi fejlesztések
bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

	Fejlesztés összes bekerülési költsége	Fejlesztésekhez szükséges önkormányzati önerő	Fejlesztéshez pályázatból kapott támogatás
1./ Iskolai tornaterem kialakítása 2008. évi CII.tv. 5.sz.mell.20. pontja	19 000 Ft	3 800 Ft	15 200 Ft
2./ Művelődési ház bővítése (Mezőgazd. és Vidékfej. Hivataltól 2076245813 számú)	76 600 Ft	14 800 Ft	61 800 Ft
3./ Iskola akadálymentesítése (DMTA-NORVÉG-2009/01-08)	60 475 Ft	14 976 Ft	45 499 Ft
4./ Hivatal előtti parkoló kialakítása (Mezőgazdasági és Vidékfej.Hivataltól 2042333540 számú)	5 000 Ft	-	5 000 Ft
Összesen:	161 075 Ft	33 576 Ft	127 499 Ft

Várdomb Községi Önkormányzat
Hitelállományának alakulása
/ezer Ft-ban/

Felhalmozási célú rövidlejáratú hitel	
2010.évi felvétel	+91646
2010. évi visszafizetés	-60475
2010. december 31-i záró állomány	31171
Hosszú lejáratú hitel	
2010. évi tervezett felvétel	29768
2010. évi nyitó	54008
2010. évi törlesztés	-4327
2010. évi záró	49681
2011. évi nyitó	49681
2011. évi törlesztés	-36070
2011. évi záró	13611
2012. évi nyitó	13611
2012. évi törlesztés	-4663
2012. évi záró	8948
2013. évi nyitó	8948
2013. évi törlesztés	-4948
2013. évi záró	4000
2014. évi nyitó	4000
2014. évi törlesztés	-2400
2014. évi záró	1600
2015. évi nyitó	1600
2015. évi törlesztés	-1600
2015. évi záró	0