

# **LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **5/2010. (IV. 29.) SZÁMÚ RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról:

#### 1. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	22729 e Ft
Módosított előirányzat	23710 e Ft
Bevételi teljesítés	18572 e Ft

2.) A bevételi teljesítési adatokat forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### 2. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat	22729 e Ft
Módosított kiadási előirányzat	23710 e Ft
Teljesített kiadás	17402 e Ft

2.) A kiadási főösszeg teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 3. §

1.) Az önkormányzat a 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 3870 e Ft.

2.) A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 4. §

1.) Az önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

2.) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2010. évi kiadások bevételi forrását képezi.

5. §

A Képviselő-testület az átlagos állományi létszámot 2 főben hagyja jóvá a 6. számú melléklet szerint.

6. §

A többéves kihatással járó feladatok a 7. számú melléklet szerint alakultak.

7. §

A közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az adósságállományt a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi vagyonszármazékok mérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eszközök: 70288 e Ft

Források: 70288 e Ft

2.) A Képviselő-testület a vagyonszármazékok mérleg adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési mérleg adatait 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait címenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

12. §

1.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Lócs, 2010. április 29.

Horváth István  
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya  
körmegyző

Záradék:

A rendelet 2010. április 29-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya  
körmegyző

1. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés	Százalék
<b>I. Működési bevételek</b>					
1. Intézményi működési bevételek					
	alaptevékenység bevételei				
	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18	28	24	85,71
	intézmények egyéb sajátos bevételei	841	841	723	85,97
	ÁFA bevételek, visszatérülések				
	vállalkozási bevételek				
	kamatbevételek	10	232	232	100
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>869</b>	<b>1101</b>	<b>979</b>	<b>88,92</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	2.1 Illetékek				
	2.2 Helyi adók	3050	3270	3179	97,22
	magánszemélyek kommunális adója	600	500	487	97,4
	építményadó	1300	1400	1354	96,71
	iparüzési adó				
	telekadó	1100	1300	1298	99,85
	pótlék	50	70	40	57,14
	2.3 Átengedett központi adók	4714	4964	4903	98,77
	pótlékok, bírságok				
	SZJA helyben maradó része	1103	1103	1103	100
	Jövedelem differenciálás mérs.	2981	2981	2981	100
	SZJA kiegészítés				
	Gépjárműadó	630	880	819	93,07
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>7764</b>	<b>8234</b>	<b>8082</b>	<b>98,15</b>
<b>II. Támogatások:</b>					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
	Normatív hozzájárulások		4908	4908	100
	Lakosságszámhoz kötött	3257	3257	3257	100
	Feladatmutatóhoz kötött	1570	1651	1651	100
	1.2 Központosított előirányzatok		52	52	100
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz				
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		1290	1290	100
	1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás				

	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.</b>	<b>4827</b>	<b>6250</b>	<b>6250</b>	<b>100</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	332	327	<b>98,49</b>
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>332</b>	<b>327</b>	<b>98,49</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		1114	1103	99,01
	2. Pénzmaradvány átvétel				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:</b>		<b>1114</b>	<b>1103</b>	<b>99,01</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
	<b>Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele</b>	<b>8195</b>	<b>5621</b>	<b>773</b>	13,75
<b>VI. Hitelek</b>					
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	<b>Hitel összesen</b>				
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069	1058	1058	100
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>1069</b>	<b>1058</b>	<b>1058</b>	<b>94,51</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>18572</b>	<b>78,09</b>

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés	Százalék
1.	Rendszeres személyi juttatások	1545	1362	1265	92,88
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	228	307	290	94,46
3.	Külső személyi juttatások	794	923	923	100
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2567</b>	<b>2592</b>	<b>2478</b>	<b>95,6</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	601	608	540	88,82
2.	Munkaadói járulék	47	48	23	47,92
3.	Egészségügyi hozzájárulás	135	135	52	38,52
4.	Táppénz hozzájárulás				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>783</b>	<b>791</b>	<b>615</b>	<b>77,75</b>
1.	Készletbeszerzések	715	715	279	39,02
2.	Szolgáltatások	3991	4151	3580	62,15
3.	Általános forgalmi adó kiadás	734	734	630	85,83
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	500	300	232	77,33
5.	Egyéb dologi kiadások				
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5940</b>	<b>5900</b>	<b>4721</b>	<b>80</b>
1.	Különféle költségvetési befizetések			11	
2.	Adók, díjak, befizetések	335	336	72	21,43
3.	Kamatkiadások				
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>335</b>	<b>336</b>	<b>83</b>	<b>24,7</b>
1.	Előző évi kv. visszafizetés				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		50	50	100
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4184	4617	4525	98
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	670	1287	1060	82,36
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>4854</b>	<b>5954</b>	<b>5635</b>	<b>94,64</b>
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>				

<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>				
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>				
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>				
1.	Ingatlanok felújítása	1292	1292	74	5,73
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	258	258	18	6,98
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>92</b>	<b>5,93</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	3918	3918	3176	81,06
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmi adója	782	782	602	76,98
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>4700</b>	<b>4700</b>	<b>3778</b>	<b>80,38</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	1887		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>2000</b>	<b>1887</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>17402</b>	<b>72,93</b>







## 5. számú melléklet

### Pénzmaradvány elszámolás

Ezer forintban

#### 1. Önkormányzat

Pénzkészlet 2009. december 31.-én	1621
Forgatási célú értékpapír állománya	12265
Aktív átfutó kiadás	80
Passzív átfutó kiadás	
Aktív függő kiadás	
Passzív függő kiadás	520
Aktív, passzív pü. elszámolások összesen(+/-)	-440
Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalék maradványa(-)	13049
<hr/>	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	397
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2
<hr/>	
Költségvetési pénzmaradvány	395
<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>395</b>
-ebből működési célú	395
-felhalmozási célú	-

## 6. számú melléklet

### A költségvetési létszámkeret alakulása

<u>Megnevezés</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
Önkormányzat	1 fő részfoglalkozású 1 fő közcélú	1 fő részfoglalkozású 1 fő közcélú
<b>Összesen:</b>	<b>2 fő</b>	<b>2 fő</b>

7. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását bemutató mérleg

BEVÉTELEK	2009. év			2010. év	2011. év
	Terv	Módosítás	Teljesítés	Terv	Terv
1. Intézményi műk. bevétel	869	1101	979	841	914
2. Sajátos műk.bevétel	7764	8234	8082	4320	4204
3. Önkorm. kv. támogatása	4827	6250	6250	7998	7970
4. Véglegesen átvett eszköz		1114	1103		1150
5. Rövid lejáratú építékek	8195	5621	773		
6. Előző évi pmar. igénybevétele	1069	1058	1058	2749	4107
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22724</b>	<b>23378</b>	<b>18245</b>	<b>15908</b>	<b>18345</b>
1. Önkorm. felhalmozási és tőkebev.	5	332	327	5	5
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1500	3400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>332</b>	<b>327</b>	<b>1505</b>	<b>3405</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>18572</b>	<b>17413</b>	<b>21750</b>
<b>KIADÁS</b>					
1. Személyi juttatások	2567	2592	2478	1761	2680
2. Munkaadót terhelő járulékok	783	791	615	307	1000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6275	6236	4804	6716	6970
4. Működési célú pe. átadások	4184	4667	4575	4519	5600
5. Társadalom és szoc. politikai jutt.	670	1287	1060	610	700
6. Tartalék	2000	1887		2000	1800
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>16479</b>	<b>17460</b>	<b>13532</b>	<b>15913</b>	<b>18750</b>
1. Felhalmozási kiadás	6250	6250	3870	1500	3000
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>6250</b>	<b>6250</b>	<b>3870</b>	<b>1500</b>	<b>3000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>17402</b>	<b>17413</b>	<b>21750</b>

**8. számú melléklet**

**Tájékoztató a 2009. évi kölcsönökről és közvetett támogatásokról**

A tábla adatot nem tartalmaz.

**9. számú melléklet**

**Tájékoztató a 2009. évi adósságállományról és  
hitelekéről**

A tábla adatot nem tartalmaz.

## 10. számú melléklet

### Vagyonomérleg

Ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Szellemi termékek	3193	2139
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	45037	44378
Gépek, berendezések felszerelések	177	247
Beruházások, felújítások	1953	5401
Egyéb tartós részesedések	1940	1940
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2002	1887
<b>BEFERKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>54302</b>	<b>55992</b>
Adósok	555	319
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő é.papír	13038	12265
Pénztárak, csekkek betétkönyvek	108	213
Költségvetési bankszámlák	1350	1408
Idegen pénzeszközök		11
Költségvetési aktív függő elszámolások	9	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	180	80
<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>15240</b>	<b>14296</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>69542</b>	<b>70288</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Induló tőke	975	975
Tőkeváltozások	66810	55101
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN.</b>	<b>67785</b>	<b>56076</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	988	408
Költségvetési pénzmaradvány	81	13038
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>1069</b>	<b>13446</b>
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	110	235
-helyi adó túlfizetés	74	192
-egyéb kötelezettség	36	43
Költségvetési passzív függő elszámolások	578	520
Költségvetési passzív átfutó		
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.		11
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>688</b>	<b>766</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69542</b>	<b>70288</b>

## 11. számú melléklet

### Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Megnevezés	ezer forintban		
	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1. Intézményi működési bevételek	869	1101	979
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.	7764	8234	8082
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	3050	3270	3179
2.3 Átengedett központi adók	4714	4964	4903
2.4 Egyéb bevételek, bírságok			
3. Önkormányzatok kv támogatása	4827	6250	6250
3.1 Normatív hozzájárulás	4827	4908	4908
3.2 Központosított előirányzat		52	52
3.3 Normatív kötött felh.tám.		1290	1290
4. Támogatásértékű bevételek		1114	1103
4.1 Működési célú		1114	1103
4.2 Fejlesztési célú			
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	332	327
5.1 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.	5	332	327
6. Értékpapír értékesítés	8195	5621	773
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	1069	1058	1058
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	1069	1058	1058
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>18572</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	2567	2592	2478
2. Munkaadókat terhelő járulékok	783	791	615
3. Dologi kiadások	5940	5900	4721
4. Folyó kiadások	335	336	83
5. Működési célú pe. átad.áh. belülre	4184	4617	4525
államháztartáson kívülre		50	50
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.Szociálpolitikai juttatás	670	1287	1060
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2000	1887	
9. Felújítás	1550	1550	92
10. Fejlesztés	4700	4700	3778
11. Pénzügyi bef. kiadásai			
12. Helyesbített pénzmaradvány			1170
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>18572</b>



## 12. melléklet

## Az Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai címenként

Ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek												Bevételek összesen			
		Intézményi működési bevétel			Sajátos működési bevétel			Költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek						
		Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	
<b>I. Önkormányzat</b>																	
1.Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	701015	34	34	49											<b>34</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	751153	28	260	256							1069	1104	1129	<b>1097</b>	<b>1364</b>	<b>1385</b>	
3. Önkorm. feladatra nem terv elszám.	751966				7764	8234	8082	4827	6250	6250	5	368	327	<b>12596</b>	<b>14852</b>	<b>14659</b>	
4. Szociális étkeztetés	853255	807	807	674										<b>807</b>	<b>807</b>	<b>674</b>	
5. Eseti pénzbeli szoc ellátás	853344																
6. Műv. központ. házak tevékenysége	921815																
7. Közművelődési könyvtári tevékenység.	923127											1032	1032		<b>1032</b>	<b>1032</b>	
8. Finanszírozási műv. elszám.	751999										8195	5621	773	<b>8195</b>	<b>5621</b>	<b>773</b>	
<b>I. CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>869</b>	<b>1101</b>	<b>979</b>	<b>7764</b>	<b>8234</b>	<b>8082</b>	<b>4827</b>	<b>6250</b>	<b>6250</b>	<b>9269</b>	<b>8125</b>	<b>3261</b>	<b>22729</b>	<b>23710</b>	<b>18572</b>	



