

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 8-án tartott nyilvános üléséről.

Határozatok:

Sorszám	Kódja
69/2012.(IX.08.)	C2
70/2012.(IX.08.)	C3
71/2012.(IX.08.)	J4
72/2012.(IX.08.)	D6
73/2012.(IX.08.)	A15
74/2012.(IX.08.)	Z1

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
17/2012. (IX.09.)	költségvetés módosítás	4/2012. (II. 16.) mód.	B1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 8-án tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Körjegyzőség Tanácsterme - Lovászi, Kútfej u.112

Jelen vannak: Léránt Ferenc polgármester, Kondákor Győző alpolgármester,
András Csabáné, Cseke Lászlóné, Parragi Attila,
Varga László képviselők;
a megválasztott 7 fős testületből 6 fő.

dr. Hercz Judit körjegyző

Igazoltan távol: Mátész Katalin képviselő

Léránt Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 17,00 órakor megnyitja.

A meghívóban szereplő napirendek tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag a következők szerint elfogad:

N A P I R E N D

1. Pályázati lehetőségek ismertetése
2. Polgármesteri jelentés
3. Interpellációk
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
5. Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények
2012. I. félévi beszámolója
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
6. Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda
költségvetése
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
7. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
8. Bursa Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
9. Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Pályázati lehetőségek ismertetése

Léránt Ferenc polgármester elmondja, hogy Horváth Csaba a Goodwill Consulting Kft. képviselője megkereste az önkormányzatot azzal, hogy tájékoztatást nyújtana a testületnek az adott pályázati lehetőségekről.

Horváth Csaba: elmondja, hogy az EMVA kereteiben faluközpont pályázat lesz kiírva. Lehetőség lesz az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, játszóterek kialakítására. Lehet pályázni Vidéki Örökség pályázattal műemlékvédelmi épületre. Bruttó 85%-os támogatással megújuló energiaforrások beszerzésére pl. Óvoda éves energiafelhasználásának, vízhasználatának kiszámítása után lehetne pályázni. Egy alapítvány a fennmaradó 15%-os részt támogatja. Október 1-jétől lehet majd a pályázatokat beadni.

Léránt Ferenc polgármester: leginkább a Művelődési Ház felújítására lenne szükség.

Horváth Csaba: ha egyesület pályázna, akkor a támogatás 100%-os. Mindenképp első körben meg kell vizsgálni, hogy mi a jó falunak, lakosságnak, mikkel kellene fejleszteni az épületet.

András Csabáné képviselő: több hely is felújításra szorul Lovászikban, ezt mindenképp ki kell használni.

Parragi Attila képviselő: több alapítvány, egyesület is van Lovászikban, akár több is pályázhatna.

Kondákor Győző alpolgármester: ha fontossági sorrendet állítunk, akkor a Művelődési Ház felújítása áll az első helyen. Ha pályázunk, mindenképp azzal kell kezdeni.

2. Polgármesteri jelentés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről kíván tájékoztatást adni.

Elmondja, hogy a július – augusztus hónap tevékenysége nagyrészt a közös igazgatású közoktatási intézmény integrációjának a megszüntetésére irányult.

Mindez annak a következménye, hogy 2013.01.01-től az önkormányzatok kötelező feladatellátása a köznevelés terén az óvodai nevelésre korlátozódik.

Ezzel összefüggésben a fenntartó önkormányzatok közös testületi ülésére került sor, melyen döntés született az óvodavezetői pályázat kiírásáról, az alapító okirat módosításáról, az alapidokumentumok elfogadásáról (nevelési program, SZMSZ, Házi rend, minőségirányítási rendszer)

Továbbá ismételten határoztunk az 567/1 hrsz-ú ingatlan (körjegyzőség) önkormányzati tulajdonba kéréséről, valamint döntés született fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötéséről, dr. Balázs Márta fogszakorvossal.

Parragi Attila közbenjárásával mintegy 250 darab sövénytuja leszállítására került sor Szalai Ivó kertészetéből.

Ültetésre a meglehetősen szélsőséges száraz időjárás miatt az őszi, remélhetőleg csapadékosabb, időszakban kerül sor.

Augusztus 19-20-ai falunap és megemlékezés a visszajelzések alapján kiemelkedően sikeres volt. Ez adja erőt a szervezőknek, közreműködőknek a jövő évi hasonló rendezvény összeállításában, szervezésében.

Átadásra került a Sághegy Pál tekecsarnok felújított dobótere, mely ezáltal megfelelő teret biztosít a verseny, és tömegsportnak egyaránt.

Temetőben 10 urnasírhellyel bővítettük az eddigi lehetőséget.

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ellenőrzést tartott a Védőnői szolgálat területén. A feltárt hiányosságokat elhárítottuk. Gondot jelent, hogy ez csak tüneti kezelés, és az önkormányzatnak a következő évi költségvetésében foglalkozni kell a végleges helyreállítással, ugyanis az épület megsüllyedt.

Elkezdődött a 2012/2013 tanév mely tanulói létszámát tekintve biztatónak mondható. Iskolába 126 fő, székhely óvodába 52 fő, míg a tagóvodába 11 fő kezdte a tanévet.

A gondozási központban 2004 évre visszamenőleg ellenőrzés volt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal részéről. Az előzetes információ szerint intézményünk jól szerepelt.

Pályázat került benyújtásra 100%-os támogatottsággal „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lovásziban” címmel. A pályázott összeg 8.572.720.-Ft Társulási Tanácsülés volt a Buda Ernő Körzeti Általános Iskolában.

Elfogadásra került többek közt az intézmény 2012. évi költségvetése, az első féléves beszámoló, a pedagógiai program.

A Zala Volán Rt-vel szerződést kötöttünk az iskolabuszos szolgáltatásra.

Az eddigiektől eltérően nem a teljes tanévre, hanem csak 2012.december 21-ig, mivel a 2013.évi támogatás, mely biztosítaná a finanszírozást, jelenleg még nem látható.

Kéri a tájékoztató elfogadását.

A képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 69/2012. (IX.08.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az előterjesztett polgármesteri jelentést elfogadja.

2. Interpellációk

Parragi Attila képviselő: kérdezi, hogy hogy áll a komposztálás pályázat?

Léránt Ferenc polgármester: az előleg egy részét már lekértük, de a másik felét csak szeptember 13-ig lehet leigényelni, utána kapjuk csak meg. 2013. március 31-ig mindenkinek, aki igényli majd, meg kell kapnia a ládát. A pályázatban eddig vállaltunk határidőt.

Parragi Attila képviselő: Industria Invest Kft.-vel kapcsolatban volt-e előrelépés.

Léránt Ferenc polgármester: elhárítottuk az akadályt, térképkivonattal együtt bizonyítottuk, hogy el tudják vezetni a vezetéket ott, ahol akarják. Probléma abból adódik, hogy a NAV rátette a földre a jelzalogot, de akár még így vissza is kerülhet az önkormányzathoz.

Parragi Attila képviselő: a Hegyalja utcában fel kellene újítani az utat, legalább ideiglenesen.

András Csabáné képviselő: a Közútkezelő is bejelölte, hogy hol kell javítani a főút szakaszán, de még mindig nem tette meg.

Elmondja, hogy a temetőben is elkezdődtek a lopások, ez ellen tenni kéne valamit.

Parragi Attila képviselő: nem csak a temetőben, hanem az egész községben.

Léránt Ferenc polgármester: nagy szükség lenne a Polgárőr Egyesület jelenlétére.

Kondákor Győző alpolgármester: javasolja, hogy következő évben szervezzenek elszármazottak találkozóját, esetleg Kondákorok találkozóját is lehetne, mivel nagyon sokan vannak a községben, és az elszármazottak között is Kondákor nevűek.

Cseke Lászlóné képviselő: nagyon jó ötletnek tartja a találkozót.

András Csabáné képviselő: a Kultúrház ügyével is kellene foglalkozni, meg kell beszélni egy időpontot, lehetőleg következő hónapban, hisz nekik a segítségükre lenne szükség egy ilyen találkozó megszervezésében.

Jelzi, hogy a le nem kaszált területek még mindig vannak, valamint a pontházak környékén egy tűzgyűjtő helyet kellene kialakítani, nem a házak alatt közvetlenül égetni az összetakarított leveleket, szemetet.

Varga László képviselő: Alsó-Lovásziban sincs több háznál letakarítva a fű.

3. Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy leginkább a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda szétválása miatt kellett módosítani a költségvetést.

Kéri a képviselő-testületet, hogy alkossák meg a rendeletet.

Hozzászólás nem volt – a képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal megalkotta rendeletét:

LKÖKT 17/2012. (IX.09.) ÖR.

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 16.) rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények 2012. I. félévi beszámolója

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Beszámolók a jegyzőkönyv mellékletei.)

Léránt Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A számokból és bevételi – kiadási arányokból jól látszik, hogy az intézmények egy kényszerpályát járnak, jártak be, és csak a legszükségesebb és az elvárható színvonalat még éppen biztosító szolgáltatást voltak képesek nyújtani, a fenntartók pénzügyi nehézségei miatt.

Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el azt.

Hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 70/2012. (IX.08.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját 131.066 ezer Ft bevétellel, és 119.326 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül: 7.545 e Ft személyi juttatással, 1.860 eFt járulékokkal, 16.732 e Ft dologi kiadásokkal, 38.355 e Ft működési kiadással, 565 e Ft felhalmozási kiadással;

A Lovászi Gondozási Központ 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját 35.438 ezer Ft bevétellel, 34.210 ezer Ft kiadással, kiadásokon belül: 14.356 e Ft személyi juttatással, 3.832 e Ft járulékokkal, 15.862 e Ft dologi kiadással, 118 e Ft felhalmozási kiadással, 42 e Ft függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással;

A Lovászi Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját 19.617 ezer Ft bevétellel, 20.098 ezer Ft kiadással, kiadásokon belül: 12.804 e Ft személyi juttatással, 3.443 e Ft járulékokkal, 3.466 e Ft dologi kiadással, 385 e Ft függő, átfutó kiadással;

Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját 18.932 ezer Ft bevétellel, 18.347 ezer Ft kiadással, kiadásokon belül: 4.624 e Ft személyi juttatással, 1.223 e Ft járulékokkal, 12.425 e Ft dologi kiadással, 75 e Ft függő, átfutó kiadással elfogadja.

5. Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda költségvetése

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Költségvetés a jegyzőkönyv melléklete.)

Léránt Ferenc polgármester: elmondja, hogy az írásos anyag részletesen taglalja az intézmények szétválása és integrációja révén előállt költségvetési helyzetet.

Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzák meg határozatukat az előterjesztés szerint.

András Csabáné képviselő: ha az óvodavezető pályázat kiírásra kerül, és külsős lenne a vezető, akkor létszámot kell csökkenteni?

Léránt Ferenc polgármester: nem kell, mivel jelenleg van egy üres álláshely.

Egyéb hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 71/2012. (IX.08.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda 2012. évi költségvetését 13 620 ezer Ft bevétellel és 13620 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 6 825 ezer Ft személyi juttatással, 1 786 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, és 5 009 ezer Ft dologi kiadással elfogadja.

6. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: elmondja, hogy már egy előző ülésen döntött a testület arról, hogy ha kiírják a pályázatot, akkor mindenképp be kell nyújtani. Kéri a képviselőket, hogy hozzanak határozatot az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról.

Hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 72/2012. (IX.08.) sz. hat.

1. Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

- I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy feletti.
- II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 32.060 ezer forint összegű bevételt tervez.
- III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 21.901 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
- IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
- V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

7. Bursa Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: elmondja, hogy eddig minden évben csatlakozott az önkormányzat, kéri a képviselőket, hogy döntsenek.

Cseke Lászlóné képviselő: szerinte mindenképp csatlakozni kell.

Több hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 73/2012. (IX.08.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

A képviselő-testület elfogadja a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

8. Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés módosítását az indokolja, hogy szeretnék elkerülni a sírhelyek után fizetendő ÁFA duplázódását.

Javasolja, hogy az előterjesztés szerint módosítsák a szerződést.

Kondákor Győző alpolgármester: mindenképp módosítani kell.

Több hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 6 igen szavazattal meghozta határozatát.

LKÖKT 74/2012. (IX.08.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kegyeleti Közzszolgáltatási Szerződést a következők szerint módosítja:

- **2.1 pontja helyébe:** „A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, értékesítése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.”

a következő rendelkezés lép:

2.1 A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.

- **3.1 pontja helyébe** „A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben és a helyi rendeletben meghatározott díjakat az önkormányzat állapítja meg. Az ezekből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg, kivéve a temetkezési vállalkozók és a síremlékkészítők által fizetett díjakat. A sírhelyek eladási és megváltási árát, illetve az egyéb szolgáltatást végző vállalkozók által fizetett díjakat a Vállalkozó jogosult beszédni, s arról a jogszabályok szerint nyugtát/számlát adni.

a következő rendelkezés lép:

3.1 - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben és a helyi rendeletben meghatározott díjakat az önkormányzat állapítja meg. Az ezekből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg, kivéve a temetkezési vállalkozók és a síremlékkészítők által fizetett díjakat.
- A sírhelyek eladási és megváltási árát az önkormányzat számára kell megfizetni.
Az egyéb szolgáltatást végző vállalkozók által fizetett díjakat a Vállalkozó jogosult beszédni, s arról a jogszabályok szerint nyugtát/számlát adni.

Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a szerződés módosítást aláírja.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: 5 nap

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19,10 órakor bezárja.


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Hercz Judit
körjegyző

J E L E N L É T I Í V

Lovászi Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének
2012. szeptember 8-án tartott üléséről

Léránt Ferenc

András Csabáné

Cseke Lászlóné

Mátesz Katalin

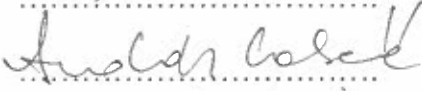
Kondákor Győző

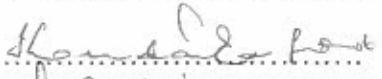
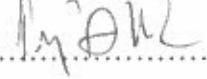
Parragi Attila

Varga László

dr. Hercz Judit körjegyző

Orsós Attila


.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....



LOVÁSZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
✉ 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. ☎ (92) 576-060, 576-020

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2012. szeptember 8-án (szombat) 17,00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Körjegyzőség Tanácssterme /Lovászi, Kútfej út 112./

N A P I R E N D

Nyilvános ülés:

- 1. Polgármesteri jelentés**
- 2. Interpellációk**
- 3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4. Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények 2012. I. félévi beszámolója**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5. Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda költségvetése**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 6. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 7. Bursa Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 8. Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Zárt ülés:

- 1. Beszámoló a Szociális, Kulturális és Sportbizottság munkájáról**
Előadó: Cseke Lászlóné elnök
- 2. Lakásvásárlási támogatási kérelmek elbírálása**
Előadó: dr. Hercz Judit körjegyző
- 3. Kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása**
Előadó: dr. Hercz Judit körjegyző

Lovászi, 2012. szeptember 4.

Tisztelettel


Léránt Ferenc
polgármester



**A TESTÜLETI ÜLÉS A ZÁRT ÜLÉSIG NYILVÁNOS, MELYET A FALUTV
KÖZVETÍT!**

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi község 2012. évi költségvetési rendeletének módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről elfogadott 4/2012. (II.16.) számú rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

2012. augusztus 16-tól az önkormányzatnál új önállóan működő és gazdálkodó intézmény jött létre a Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda, amely a Lovászi Óvodát és a Tornyiszentmiklósi Szivárvány Óvodát tagintézményként foglalja magába.

Az új intézmény költségvetése részét képezi a Lovászi Önkormányzat költségvetésének, amelyet a módosított költségvetés tartalmaz. (A tételes költségvetést külön előterjesztés tartalmazza.)

A Buda Ernő Körzeti Általános Iskola 2012. évi költségvetésének módosítását az intézményfenntartó társulás elfogadta, a módosított költségvetés a gesztor önkormányzat költségvetésébe beépült.

Az önkormányzat módosított bevételeit és kiadásait intézmények nélkül a 2. és 3. számú melléklet, a működési kiadásokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Lovászi Önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 502.376 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2012. augusztus 30.

Léránt Ferenc
polgármester



LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2012. (IX.09.) számú rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 4/2012. (II. 16.) számú rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

1.§.

A R. 3.§-a 1-4 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési bevételeket 457.311 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- intézményi működési bevételek	76.228 ezer Ft,
- közhatalmi bevétel	71.216 ezer Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8.704 ezer Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	110.687 ezer Ft,
- támogatás értékű bevétel	189.376 ezer Ft,
- kölcsön törlesztés	1.100 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási összegét 506.695 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások	136.945 ezer Ft-ban,
beruházási kiadásokat	5.220 ezer Ft-ban,
felújítási kiadások	131.425 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét	300 ezer Ft-ban,
- működési kiadások összegét	362.950 ezer Ft-ban,
személyi jellegű kiadás	144.692 ezer Ft-ban,
munkaadót terhelő járulékokat	37.734 ezer Ft-ban,
dologi jellegű kiadásokat	149.338 ezer Ft-ban,
társadalom és szociálpolitikai juttatások	14.818 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatása	1.349 ezer Ft-ban,
támogatásértékű működési kiadás	4.625 ezer Ft-ban,
működési célú pénzeszköz átadás	10.394 ezer Ft-ban,
- kölcsönök nyújtása	800 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kölcsön	500 ezer Ft-ban,
működési célú kölcsön, hitel	300 ezer Ft-ban.

(3) Az önkormányzat költségvetésének hiányát 45.065 ezer Ft-ban, ebből működési hiányát 28.090 e Ft-ban, felhalmozási célú hiányát 16.975 e Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra:	6.189 ezer Ft
Felhalmozási célra:	1.975 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele:	21.901 ezer Ft
Felhalmozási célú hitel felvétele:	15.000 ezer Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 45.065 ezer Ft

(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 1.681 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 499 e Ft, felhalmozási célú tartalék 1.182 e Ft.

(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 69,8 főben állapítja meg:

(6) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 2 fő.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására a pályázatot nyújtsa be.

2.§.

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola a bevételi és kiadási főösszegét 95.527 ezer Ft-ban állapítja meg,

Bevételek:

- Intézményi működési bevétel	2.192 ezer Ft-ban,
- Támogatásértékű működési bevétel	785 ezer Ft-ban,
- Intézményfinanszírozás	89.973 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási bevételek	2.577 ezer Ft-ban,

Kiadások:

- Működési kiadásokat	95.527 ezer Ft-ban,
Személyi jellegű kiadásokat	50.928 ezer Ft-ban,
Munkaadókat terhelő járulékokat	13.501 ezer Ft-ban,
Dologi jellegű kiadásokat	28.743 ezer Ft-ban,
Támogatásértékű működési kiadás	1.006 ezer Ft-ban,
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.349 ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet 18 főben állapítja meg.	

3.§.

(2) A képviselő-testület a Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda bevételi és kiadási főösszegét 13.620 ezer Ft-ban állapítja meg,

Bevételek:

- Intézményi működési bevétel	565 ezer Ft-ban,
- Intézményfinanszírozás	13.055 ezer Ft-ban,

Kiadások:

- Működési kiadásokat	13.620 ezer Ft-ban,
Személyi jellegű kiadásokat	6.825 ezer Ft-ban,
Munkaadókat terhelő járulékokat	1.786 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat

5.009 ezer Ft-ban,

- a költségvetési létszámkeretet 10 főben állapítja meg.

5.§.

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

- (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

9.§.

A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11.§.

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

12.§.

A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

13.§.

A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

14.§.

A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszköztadás keretösszegeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

15.§.

A R. 34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet melléklete: Lovaszi_tablak_kv_mod2.xls


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Hercz Judit
körjegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2012.szeptember 9.


dr. Hercz Judit
körjegyző



LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
1.000 Ft-ban !

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. Működési kiadások	363 549	350 005	341 606	349 736	362 950	0
1. Személyi juttatások	154 287	139 845	137 374	142 294	144 692	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 712	35 220	35 909	37 131	37 734	
3. Dologi és egyéb kiadások	135 693	133 874	140 436	140 439	149 338	
4. Egyéb működési kiadások	32 911	38 426	26 987	28 786	29 837	0
4.1 Támogatásértéki kiadások	4 769	3 682	3 325	3 574	4 625	
4.2 Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	11 400	10 268	8 844	10 394	10 394	
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	16 350	15 269	14 818	14 818	14 818	
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás	392	9 207				
5. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 946	2 640	900	1 086	1 349	
II. Felhalmozási kiadások	19 263	12 559	143 218	144 341	136 945	0
1. Beruházási kiadások	14 245	3 719	11 493	12 616	5 220	
2. Felújítási kiadások	4 918	7 552	131 425	131 425	131 425	
3. Egyéb felhalmozási kiadás	100	1 288	300	300	300	0
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás						
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	100	861	300	300	300	
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás		427				
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése	850	240	800	800	800	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	2 110	1 832	1 681	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai						
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			2 110	1 832	1 681	
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	383 662	362 804	487 734	496 709	502 376	0
I. Működési bevételek	346 303	345 344	315 658	321 992	334 939	0
1. Működési bevételek	78 735	79 912	75 913	75 977	76 228	0
1.1 Közhatalmi bevételek	10	248	15	15	15	
1.2 Egyéb saját bevétel	76 683	68 135	64 411	64 475	64 726	
1.3 ÁFA bevétel visszatérülések	2 042	11 019	11 281	11 281	11 281	
1.4 Kamatbevétel		510	206	206	206	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	54 708	63 172	71 216	71 216	71 216	0
2.1 Illetékek						
2.2 Helyi adók	20 472	30 851	32 060	32 060	32 060	
2.3 Átengedett központi adók	32 553	30 279	36 475	36 475	36 475	
2.4 Talajterhelési díj	14	10	28	28	28	
2.5 Bíróság, bíróság egyéb sajátos bevétel	1 683	2 032	2 653	2 653	2 653	
3. Működési támogatások	147 329	130 768	105 600	108 578	110 687	0
3.1 Normatív hozzájárulások	103 496	97 566	89 381	89 381	89 381	
3.2 Központosított támogatások	16 038	6 271			1 284	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		11 145				
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	27 795	14 079	16 219	16 219	16 219	
3.5 Egyéb központi támogatás		1 707		2 978	3 803	
4. Egyéb működési bevételek	65 531	71 492	62 929	66 221	76 808	0
4.1 Támogatásértéki bevétel	62 845	60 748	62 929	66 221	76 808	
4.2 Működési pénzeszköz átvétel áht-n kívül						
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések	2 294	1 537				
4.4 Előző évi pénzmaradvány átvétel	392	9 207				
II. Felhalmozási bevételek	25 538	9 147	128 552	128 552	121 272	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 716	8 568	8 704	8 704	8 704	0
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 011	173	300	300	300	
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	10 705	8 395	8 404	8 404	8 404	
1.3 Pénzügyi befektetések						
2. Felhalmozási támogatások	3 633	0	0	0	0	0
2.1 Központosított támogatások	3 633					
2.2 Fejlesztési célú támogatások						
3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 189	579	119 848	119 848	112 568	0
3.1 Támogatásértéki bevétel	10 189	152	119 848	119 848	112 568	
3.2 Felhalmozási pénzeszköz átvétel áht-n kívül						
3.3 Előző évi pénzmaradvány átvétel		427				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 543	473	1 100	1 100	1 100	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	373 384	354 964	445 310	451 644	457 311	0
C. Költségvetési hiány, vagy többlet: A-B	10 278	7 840	42 424	45 065	45 065	0
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	19 613	10 887	5 523	8 164	8 164	0
1. Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele	19 613	10 887	5 523	8 164	8 164	0
1.1 Működési	19 430	10 776	5 207	6 189	6 189	
2.1 Felhalmozási	183	111	316	1 975	1 975	
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	36 901	36 901	36 901	0
1. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1.1 Működési						
1.2 Felhalmozási						
2. Hitelek felvétele	0	0	36 901	36 901	36 901	0
2.1 Működési			21 901	21 901	21 901	
2.2 Felhalmozási			15 000	15 000	15 000	
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.	19 613	10 887	42 424	45 065	45 065	0
VII. Költségvetési többlet felhasználása	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
1.1 Működési						
1.2 Felhalmozási						
2. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
2.1 Működési						
2.2 Felhalmozási						
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.	0	0	0	0	0	0

**17/2012. (IX.09.) költségvetési rendelethez
Lovászi Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei**

2. számú melléklet
1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Közhatalmi bevételek	15	15	15	
2.	Egyéb saját bevétel	3 202	3 202	3 202	
3.	ÁFA bevétel visszatérülések	1 629	1 629	1 629	
4.	Kamatbevétel	200	200	200	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.	Intézményi működési bevétel összesen	5 046	5 046	5 046	0
7.	Tárgyi eszköz értékesítés	300	300	300	
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	Egyéb felhalmozási bevétel				
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen	300	300	300	0
11.	Normatív állami támogatás	89 381	89 381	89 381	
12.	Normatív kötött felhalmozási támogatás	16 219	16 219	16 219	
13.	Központosított előirányzatok			1 284	
14.	ÖNHIKI támogatás				
15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatának támogatása				
16.	Vis maior tartalékból kapott támogatás				
17.	Egyéb központi támogatás		2 978	3 803	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	105 600	108 578	110 687	0
19.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	69	2 597	2 526	
20.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	3 737	3 737	11 017	
21.	- elkülönített állami pénzalaptól	1 517	1 517	1 517	
22.	- társadalombiztosítási alapoktól	7 500	7 500	7 500	
23.	- önkormányzatoktól	35 183	35 372	37 369	
24.	- többcélú kistérségi társulástól	14 923	14 923	16 094	
25.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	62 929	65 646	76 023	0
26.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
27.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	119 606	119 606	112 326	
28.	- önkormányzatoktól	242	242	242	
29.	- többcélú kistérségi társulástól				
30.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	119 848	119 848	112 568	0
31.	Támogatás értékű bevételek mindösszesen	182 777	185 494	188 591	0
32.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
33.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
34.	Helyi adók	32 060	32 060	32 060	0
	- Iparüzési	32 000	32 000	32 000	
	- Idegenforgalmi	60	60	60	
35.	Pótlék, bírság	1 500	1 500	1 500	
36.	Átengedett központi adók	36 475	36 475	36 475	0
	- SZJA helyben maradó rész	8 418	8 418	8 418	
	- Jövedelemkülönbség mértéke	20 057	20 057	20 057	
	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000	
37.	Talajterhelési díj	28	28	28	
38.	Egyéb sajátos működési bevétel	1 153	1 153	1 153	
39.	Helyi önkormányzatok sajátos működési bevétele	71 216	71 216	71 216	0
40.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 221	2 221	2 221	
41.	Lakótelek értékesítés				
42.	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 433	2 433	2 433	
43.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 750	3 750	3 750	
44.	Helyi önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétel	8 404	8 404	8 404	
45.	Önkormányzati vagyon sajátos bevételei összesen	79 620	79 620	79 620	0
46.	Működési célú kölcsön visszatérülés	450	450	450	
47.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	650	650	650	
48.	Támogatási kölcsönök, visszatérülések összesen	1 100	1 100	1 100	0
49.	Működési célú hitel felvétel	21 901	21 901	21 901	
50.	Felhalmozási célú hitel felvétel	15 000	15 000	15 000	
	Hitel felvétel összesen	36 901	36 901	36 901	0
51.	Belföldi értékpapírok bevételeik				
52.	Működési célú pénzmaradvány		835	835	
53.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		1 659	1 659	
54.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen	0	2 494	2 494	
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 344	419 533	424 739	0

**17/2012. (IX.09.) költségvetési rendelethez
Lovászi Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai**

3. számú melléklet
1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Rendszeres személyi juttatás	11 211	11 211	11 211	
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	1 689	2 101	2 101	
3.	Külső személyi juttatás	2 558	2 558	2 558	
4.	Személyi juttatások összesen	15 458	15 870	15 870	0
5.	Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 554	3 554	
7.	Egészségügyi hozzájárulás	291	291	291	
8.	Táppénz hozzájárulás	53	53	53	
9.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	35	35	35	
10.	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen	3 822	3 933	3 933	0
11.	Dologi kiadások	37 337	37 338	44 734	
12.	Kamatkiadások	270	270	270	
13.	Adók, díjak egyéb befizetések	923	923	923	
	Dologi kiadások összesen	38 530	38 531	45 927	0
14.	Támogatás értékű működési kiadás				
	- központi költségvetési szervnek				
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	220	220	220	
	- elkülönített állami pénzalapnak				
	- társadalombiztosítási alapoknak				
	- önkormányzatoknak	1 610	1 610	2 596	
	- többcélú kistérségi társulásnak	496	745	803	
15.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 326	2 575	3 619	0
16.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 844	10 394	10 394	
17.	Pénzeszköz átadás összesen	11 170	12 969	14 013	0
18.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 818	14 818	14 818	
19.	Működési célú kölcsön	300	300	300	
20.	Működési célú hitel				
21.	Működési kiadások összesen	84 098	86 421	94 861	0
22.	Felújítási kiadások	131 425	131 425	131 425	
23.	Beruházási kiadások	10 384	11 507	4 111	
24.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
	- központi költségvetési szervnek				
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak				
	- elkülönített állami pénzalapnak				
	- társadalombiztosítási alapoknak				
	- önkormányzatoknak				
	- többcélú kistérségi társulásnak				
25.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás összesen	0			
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	300	300	
27.	Pénzeszköz átadás összesen	300	300	300	0
28.	Felhalmozási célú kölcsön	500	500	500	
29.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
30.	Felhalmozási kiadások összesen	142 609	143 732	136 336	0
31.	Működési tartalék	1 580	766	499	
32.	Felhalmozási célú tartalék	530	1 066	1 182	
33.	Tartalék összesen	2 110	1 832	1 681	0
34.	Működési célú intézményfinanszírozás	181 734	186 755	191 068	
35.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	793	793	793	
36.	Intézményfinanszírozás összesen	182 527	187 548	191 861	0
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 344	419 533	424 739	0

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI - KIADÁSAI

[illegible]

17/2012. (IX.09.) költségvetési rendelethez
 Lovászi Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási 5. számú melléklet
 1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Felújítási kiadások				
	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	130 350	130350	130350	
	Pontházak előtti vízelvezető árok mederalapozása	1 075	1075	1075	
	Felújítási kiadások összesen	131 425	131 425	131 425	0
2.	Beruházási kiadások				
	Temető bővítés (közlekedők melletti korlátok)	500	500	500	
	Temető kerítésépítés (új temetőrész)	700	700	700	
	Urnasírhely bővítés	1 000	2 123	2 123	
	Komposztáló ládák	7 396	7 396		
	Temető feletti park (közlekedő építés)	617	617	617	
	0283 Hrsz-u földterület vásárlás	19	19	19	
	296,298,501,0249,0289/2 Hrsz-u földterület vásárlás	152	152	152	
	Beruházási kiadások összesen	10 384	11 507	4 111	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési vásárlási támogatás)	300	300	300	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	300	300	300	0
4.	Kölcsön nyújtás				
	Lakosság (lakásépítési támogatás visszatérítendő része)	500	500	500	
	Kölcsön nyújtás összesen	500	500	500	0
5.	Intézmények felhalmozási kiadásai				
	- Körjegyzőség	316	316	316	
	Számítástechnikai eszközök	316	316	316	
	- Lovászi Gondozási Központ	793	793	793	
	Mosógép	318	318	318	
	Számítógép	100	100	100	
	Otthonápolási ágy	375	375	375	
	Intézmények összesen	1109	1109	1109	0
	MINDÖSSZESEN	143 718	144 841	137 445	0

Megnevezés	2011. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értéktárgyi működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/átvet	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 487	5 562	1 356	3 073		496			1
Önkormányzati jogalkotás	3 033	2 358	637	38					
Szennyvíz elhelyezése, tisztítása	300			300					
Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása atrakasa	279			279					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 745			2 745					
Út, autópálya építés	2 997			2 997					
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	749						749		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	190			190					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834			834					
Zöldterület- kezelés	2 000			2 000					
Közüligítés	7 000			7 000					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 318	1 675	443	2 200					1
Ar és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység	200			200					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	84			84					
Háziorvosi alapellátás	899			899					
Fogorvosi alapellátás	5 085			5 085					
Csalad és növédelmi egészségügyi gondozás	3 249	1 849	490	910					1
Aktív korúak ellátása	7 523				7 523				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500				2 500				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0								
Ápolási díj alanyi jogon	1 770		35		1 735				
Ápolási díj méltányossági alapon	867				867				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	998				998				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	80				80				
Átmeneti segély	200				200				
Temetési segély	150				150				
Mozgaskorlátozottak gépjármű szerződési és átalakítási támogatása	25				25				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	530				230			300	
Közügyellátás	370				370				
Közütemetés	140				140				
Szociális étkezés	776					776			
Házi segítségnyújtás	834					834			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 642	1 444	381	1 817					1
Civil szervezetek működési támogatása	670						670		
Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 335	1 910	311	114					
Könyvtári szolgáltatások	1 172	660	169	343					0,5
Közüművelődési intézmények, közössegi színterek működtetése	6 536			3 011			3 525		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	211			211					
Versenysport-tevékenység és támogatása	2 100						2 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 570			1 770			1 800		
Felsőoktatás fejlesztés	220					220			
Közütemető fenntartás és működtetés	2 430			2 430					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 098	15 458	3 822	38 530	14 818	2 326	8 844	300	4,5

Megnevezés	2011. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 737	5 562	1 356	3 074		745			1
Önkormányzati jogalkotás	3 033	2 358	637	38					
Szennyvíz elhelyezése, tisztítása	300			300					
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	279			279					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 745			2 745					
Út, autópálya építés	2 997			2 997					
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	749						749		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	190			190					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834			834					
Zöldterület- kezelés	2 000			2 000					
Közüvilágítás	7 000			7 000					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 318	1 675	443	2 200					1
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	200			200					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	84			84					
Háziorvosi alapellátás	899			899					
Fogorvosi alapellátás	5 085			5 085					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 355	1 933	512	910					1
Aktív korúak ellátása	7 523				7 523				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500				2 500				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0								
Ápolási díj alanyi jogon	1 770		35		1 735				
Ápolási díj méltányossági alapon	867				867				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	998				998				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	80				80				
Átmeneti segély	200				200				
Temetési segély	150				150				
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerződési és átalakítási támogatása	25				25				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	530				230			300	
Közügygyellátás	370				370				
Közütemetés	140				140				
Szociális étkezés	776					776			
Házi segítségnyújtás	834					834			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 876	1 628	431	1 817					1
Civil szervezetek működési támogatása	670						670		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 335	1 910	311	114					
Könyvtári szolgáltatások	1 355	804	208	343					0,5
Közüművelődési intézmények, közüsségi szinterek működtetése	6 536			3 011			3 525		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	211			211					
Versenysport-tevékenység és támogatása	3 100						3 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	4 120			1 770			2 350		
Felsőoktatás fejlesztés	220					220			
Közütemető fenntartás és működtetés	2 430			2 430					
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 421	15 870	3 933	38 531	14 818	2 575	10 394	300	4,5

2. számú módosítás

Megnevezés	2012. évi kiadás	Kiadásból						
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értéki működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/hitel
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 737	5 562	1 356	3 074		745		
Önkormányzati jogalkotás	3 033	2 358	637	38				
Szennyvíz elhelyezése, tisztítása	300			300				
Települési hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása ártakása	279			279				
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	10 141			10 141				
Út, autópálya építés	2 997			2 997				
Vezetékes mosor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	749						749	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	190			190				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834			834				
Zöldterület- kezelés	2 000			2 000				
Közüvilágítás	7 000			7 000				
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 318	1 675	443	2 200				
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	200			200				
Óvodai nevelés, ellátás	0							
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	0							
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	142			84		58		
Háziorvosi alapellátás	899			899				
Fogorvosi alapellátás	5 085			5 085				
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 355	1 933	512	910				
Aktív korúak ellátása	7 523				7 523			
Időskorúak járadéka	0							
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500				2 500			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0							
Ápolási díj alanyi joron	1 770		35		1 735			
Ápolási díj méltányossági alapon	867				867			
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	998				998			
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0							
Óvodáztatási támogatás	80				80			
Átmeneti segély	200				200			
Temetési segély	150				150			
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerződési és átalakítási támogatása	25				25			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	530				230			300
Közügygyellátás	370				370			
Közütemetés	140				140			
Szociális étkezés	776					776		
Házi segítségnyújtás	1 820					1 820		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 876	1 628	431	1 817				
Civil szervezetek működési támogatása	1 070						1 070	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 335	1 910	311	114				
Könyvtári szolgáltatások	1 355	804	208	343				
Közüművelődési intézmények, közüsségi színterek működtetése	6 136			3 011			3 125	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	211			211				
Versenysport-tevékenység és támogatása	3 100						3 100	
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	4 120			1 770			2 350	
Felsőoktatás fejlesztés	220					220		
Közütemető fenntartás és működtetése	2 430			2 430				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 861	15 870	3 933	45 927	14 818	3 619	10 394	300

**17/2012. (IX.09.) költségvetési rendelethez
Lovászi Községi Önkormányzat
2012. évi működési és fejlesztési egyensúlya**

7. számú melléklet
1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évre	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat3
1.	Intézményi működési bevételek	75 913	75 977	76 228	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	42 741	42 741	42 741	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó	134 075	137 053	139 162	
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
5.	Támogatásértékű működési bevétel	62 929	66 221	76 808	
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	450	450	450	
7.	Rövidlejáratú hitel	21 901	21 901	21 901	
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 207	6 189	6 189	
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10.	Működési célú bevételek összesen	343 216	350 532	363 479	0
11.	Személyi juttatások	137 374	142 294	144 692	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 909	37 131	37 734	
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	140 166	140 169	149 068	
14.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	23 662	25 212	25 212	
15.	Támogatásértékű működési kiadás	3 325	3 574	4 625	
16.	Ellátottak pénzbeni juttatása	900	1 086	1 349	
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	300	
18.	Előző évi pénzmaradvány átadás				
19.	Tartalék	1 580	766	499	
20.	Működési célú kiadások összesen	343 216	350 532	363 479	
21.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	300	300	300	
22.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 404	8 404	8 404	
23.	Fejlesztési célú támogatások				
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	119 848	119 848	112 568	
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	650	650	650	
27.	Felhalmozási célú hitel felvétele	15 000	15 000	15 000	
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	316	1 975	1 975	
29.	Felhalmozási célú bevételek összesen	144 518	146 177	138 897	0
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	11 493	12 616	5 220	
31.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	131 425	131 425	131 425	
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
33.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	300	300	300	
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	500	500	
36.	Felhalmozási célú kamat kiadás	270	270	270	
37.	Tartalék	530	1 066	1 182	
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen	144 518	146 177	138 897	0
39.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	487 734	496 709	502 376	0
40.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	487 734	496 709	502 376	0

**17/2012. (IX.09.) költségvetési rendelethez
Lovászi Községi Önkormányzat
2012. évi pénzeszköz átadásai**

8. számú melléklet
1 000 FT

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület	3 525	3 525	3 125	
2.	Kerka-völgye Baráti Kör (KTV működéséhez)	749	749	749	
3.	Olajbányász Sportkör Lovászi	2 100	3 100	3 100	
4.	Vöröskereszt	120	120	120	
5.	Nyugdíjas Klub	100	100	100	
6.	Bányász Horgász SE Lovászi	30	30	30	
7.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	80	80	80	
8.	Kerka-völgye Baráti Kör	120	120	120	
9.	Kerkamente Tűzvédelemért Alapítvány	100	100	100	
11.	Kerka-völgye Baráti Kör (Faluszínház támogatása)	60	60	60	
12.	Strand üzemeltetésre	1 800	2 350	2 350	
13.	Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	60	60	60	
14.	Kerka-völgye Baráti Kör (Falunap lebonyolítása)			400	
15.					
	Pénzeszköz átadás összesen	8 844	10 394	10 394	0

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről elfogadott 4/2012. (II.16.) számú rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az intézményi működési bevétel előirányzata 251 e Ft-tal növekszik, amelyből 178 e Ft a tagóvoda térítési díjbevétele, 73 e Ft az iskola bevétele, kártérítés biztosítótól ill. diákigazolványok díja.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata 2.109 e Ft-tal növekedik, a módosított előirányzat összege 110.687 e Ft.

A 371/2011.(XII.31.) Kormány rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja a központi költségvetésből kerül finanszírozásra.

A második félévre átvett pénzeszközt terveztünk a kiadások forrására, amelyből július és augusztus hónapra 974 e Ft-ot csoportosítottunk át Kincstár értesítése alapján egyéb központi támogatásra.

Központosított támogatás előirányzata 1.284 e Ft-tal került módosításra. A támogatásból 708 e Ft esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, 427 e Ft az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, amely az iskolában és az óvodában a pályázat szerint kerül felhasználásra.

A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása központosított támogatás 149 e Ft összeggel, amely az egyéb központi támogatásból került átcsoportosításra.

Támogatásértékű működési bevétel előirányzata 76.023 e Ft-ra módosul, amely 10.587 e Ft növekedést jelent.

Ebből:

- | | |
|---|------------|
| - tagóvoda működéséhez négy hónapra igényelt állami támogatása | 903 e Ft |
| - bérkompenzáció átcsoportosítás az egyéb központi támogatásra | - 974 e Ft |
| - komposztáló ládák vásárlásának pályázati támogatása
(A ládák vásárlása a tervezett beruházás helyett kis értékű eszköz-
beszerzésre módosul, a hozzá kapcsolódó támogatás felhalmozási
pénzeszköz átvételből került átcsoportosításra.) | 7.280 e Ft |
| - intézmények működéséhez hozzájárulás társult önkormányzatoktól
(óvodához, 2011 évi hátralék) | 1.997 e Ft |
| - Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz
(2011.évi elszámolásból többlettámogatás 573 e Ft, tagóvodához
támogatás 598 e Ft) | 1.171 e Ft |
| - Iskola- Útravaló ösztöndíj pályázat keretében kapott támogatás | 210 e Ft |

A kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások 2.398 e Ft-tal növekednek, amelyből az Általános Iskolában és az Óvodában a pedagógus illetmény kiegészítésre, Útravaló ösztöndíj pályázathoz kapcsolódó kiadásra, valamint a tagóvoda személyi juttatásainak előirányzatára került módosításra.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzata 603 e Ft-tal növekszik, amely a személyi juttatások növekedésének járulék vonzata.

Dologi kiadások előirányzata 8.899 e Ft-tal módosul, amelyből 7.396 e Ft az önkormányzat kiadása komposztáló ládákra, iskola dologi kiadásának előirányzat növekedése 574 e Ft, az óvoda dologi kiadásai az átszervezéshez kapcsolódó kiadásokkal, valamint a tagintézmény dologi kiadásival növekedtek 929 e Ft összeggel.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 17/2012. /IX.09./ számú rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű előirányzatokat tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosítják az eddigi minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő előirányzatok egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatelmaradással jár. A költségvetés összeállítása során kiemelt szempontként lett figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatása.. A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkezett olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az előirányzatok változásával járó feladatbővülés illetve feladat elmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Lovászi, 2012. augusztus 29.




Péter Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat 2012. féléves költségvetési beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az állami költségvetés irányelveit és a helyi sajátosságokat figyelembe véve 2012. évre pénzügyi tervet készített, mely a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések szerint került módosításra.

Beszámolómban 2012. év első hat hónapjának teljesítésről kívánok számot adni.

Az önkormányzat összesített 2012. I. félévi bevétele 172.664 e Ft, amely 34,76 %-os teljesítés, a tárgyévi összesített kiadások összege 159.172 e Ft, amely 32,05 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

A bevételeket és kiadásokat – intézményekkel együtt -, az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. I. félévben hitelt, kölcsönt nem vett fel, a vállalt kötelezettségek pénzügyi teljesítését forrás hiánya miatt nem minden esetben tudtuk határidőben teljesíteni.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeiről készült félévi beszámoló az előterjesztés mellékletei, amelyek részletesen tartalmazzák a bevételeket és kiadásokat.

(Általános Iskola, Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló, Körjegyzőség).

Az önállóan működő Lovászi Gondozási Központ első félévi részletes beszámolója szintén az előterjesztés melléklete.

Az intézmények bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként a 4.számú melléklet található meg.

Az önkormányzat 2012. I. félévi bevétele (önálló intézmények nélkül), 131.066 e Ft, melyet az 2.számú melléklet tartalmaz.

Az intézményi működési bevételből 2.613 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből:

- | | |
|--|------------|
| - közhatalmi bevétel
(igazgatási szolgáltatási díj) | 5 e Ft |
| - egyéb saját bevétel
(készletértékesítés 134 e Ft, szolgáltatás ellenértéke 55 e Ft,
továbbszámlázott szolgáltatás 1.186 e Ft,
bérleti díjbevétel 406 e Ft, kártérítés biztosítótól 118 e Ft,
földhasználati jog megváltás 13 e Ft) | 1.868 e Ft |
| - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 735 e Ft |
| - kamatbevétel | 5 e Ft |

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel az első félévben nem volt.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 58.391 e Ft, amelyet az alábbi jogcímenek kapott az önkormányzat:

- | | |
|---|-------------|
| - normatív állami támogatás | 46.746 e Ft |
| - normatív kötött felhasználású támogatás
(egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5.741 e Ft,
szociális továbbképzés 12 e Ft, óvodáztatási támogatás 40 e Ft,
kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 2.874 e Ft) | 8.667 e Ft |
| - központosított támogatás
(2011. december havi bérkompenzáció támogatása) | 149 e Ft |

Sajátos felhalmozási és tőkebevétele önkormányzati vagyon – szennyvíztelep - üzemeltetéséből 1.687 e Ft, üzlethelyiségek bérleti díjából 935 e Ft, önkormányzati lakás értékesítéséből 2.105 e Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak az első félévben. Működési célú kölcsön visszatérülése lakosságtól 75 e Ft, felhalmozási célú kölcsön, visszatérülése (lakásépítési támogatás) 81 e Ft .

Előző évi pénzmaradvány átadás a Lovászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 80 e Ft. 2012.évtől a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem része Lovászi Önkormányzat költségvetésének, ezért a 2011. évi pénzmaradvány átadásra került és a felhasználás helye szerinti költségvetés bevételeit képezi.

Az önkormányzat 2012. I. félévi kiadása (intézmények nélkül) 119.326 e Ft, teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 28,44 %-os(A kiadásokat a 3sz melléklet tartalmazza.)

Személyi juttatások kiadása 7.545 e Ft az első félévben, a éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 47,54 %-os teljesítés.

- Rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, pótlék)	5.479 e Ft
- Nem rendszeres személyi juttatás (költségterítés, bérkompenzáció, biztosítási díj,)	897 e Ft
- Külső személyi juttatás (képviselők és bizottsági tagok juttatása)	1.169 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások, a 2011. december havi ápolási díj után fizetett járulékokat, valamint táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza, 1.860 e Ft kiadással. (47,29 %-os teljesítés)

- TB. járulék	1.778 e Ft
- Eü.hozzájárulás	35 e Ft
- Táppénz hozzájárulás	1 e Ft
- Munkaadókat terhelő egyéb járulék	46 e Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 16.732 e Ft-ot fordított az első félévben, amely 43,42 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadásokból :

- Készletbeszerzés	2.960 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás	237 e Ft
- Szolgáltatási kiadások	9.418 e Ft
- ÁFA	3.482 e Ft
- Kiküldetési kiadás	16 e Ft
- Egyéb dologi kiadás	171 e Ft
- Adók, díjak, egyéb befizetések	447 e Ft
- Előző évi maradvány visszafizetése	1 e Ft

A dologi kiadások – készletbeszerzés – tartalmazza a komposztáló ládák beszerzéséhez kapcsolódó első résszámla pénzügyi teljesítését. A komposztáló ládák vásárlása kísértékü tárgyi eszközként kerül elszámolásra, az eredetileg tervezett beruházási kiadással ellentétben.

Támogatásértékű működési kiadás 858 e Ft teljesítés volt az I. félévben, a Kistérségi Társulásnak 372 e Ft tagdíjat adtunk át, önkormányzatoknak a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás elszámolásából 366 e Ft-ot, valamint a BURSA Alapítványnak 120 e Ft-ot utaltunk.

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
1.000 Ft-ban !

Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	341 606	349 736	156 240	44,67
1. Személyi juttatások	137 374	142 294	65 189	45,81
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 909	37 131	17 189	46,29
3. Dolgozó és egyéb kiadások	140 436	140 439	60 935	43,39
4. Egyéb működési kiadások	26 987	28 786	12 741	44,26
4.1 Támogatásértéki kiadások	3 325	3 574	1 431	40,04
4.2 Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	8 844	10 394	3 443	33,12
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	14 818	14 818	7 787	52,55
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás			80	0,00
5. Ellátottak pénzbeni juttatása	900	1 086	186	17,13
II. Felhalmozási kiadások	143 218	144 341	683	0,47
1. Beruházási kiadások	11 493	12 616	683	5,41
2. Felújítási kiadások	131 425	131 425		0,00
3. Egyéb felhalmozási kiadás	300	300	0	0,00
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás				0,00
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	300	300		0,00
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás				0,00
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése	800	800	50	6,25
IV. Pénzforralom nélküli kiadások	2 110	1 832	0	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				0,00
2. Egyéb pénzforralom nélküli kiadások	2 110	1 832		0,00
A* Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	487 734	496 709	156 973	31,60
I. Működési bevételek	315 658	321 992	160 828	49,95
1. Működési bevételek	75 913	75 977	36 629	48,21
1.1 Közhatalmi bevételek	15	15	5	33,33
1.2 Egyéb saját bevétel	64 411	64 475	31 020	48,11
1.3 AFA bevétel visszatérülések	11 281	11 281	5 597	49,61
1.4 Kamatbevétel	206	206	7	3,40
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	71 216	71 216	32 511	45,65
2.1 Illetékek				0,00
2.2 Helyi adók	32 060	32 060	13 842	43,18
2.3 Átengedett központi adók	36 475	36 475	18 192	49,88
2.4 Talajterhelési díj	28	28	7	25,00
2.5 Birtok, pótlék egyéb sajátos bevétel	2 653	2 653	470	17,72
3. Működési támogatások	105 600	108 578	58 391	53,78
3.1 Normatív hozzájárulások	89 381	89 381	46 746	52,30
3.2 Központosított támogatások			149	0,00
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0,00
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	16 219	16 219	8 667	53,44
3.5 Egyéb központi támogatás		2 978	2 829	95,00
4. Egyéb működési bevételek	62 929	66 221	33 297	50,28
4.1 Támogatásértéki bevétel	62 929	66 221	31 297	47,26
4.2 Működési pénzeszköz átvétel áht-n kívül				0,00
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések			2 000	0,00
4.4 Előző évi pénzmaradvány átvétel				0,00
II. Felhalmozási bevételek	128 552	128 552	4 727	3,68
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 704	8 704	4 727	54,31
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	300	300		0,00
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	8 404	8 404	4 727	56,25
1.3 Pénzügyi befektetések				0,00
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00
2.1 Központosított támogatások				0,00
2.2 Fejlesztési célú támogatások				0,00
3. Egyéb felhalmozási bevételek	119 848	119 848	0	0,00
3.1 Támogatásértéki bevétel	119 848	119 848		0,00
3.2 Felhalmozási pénzeszköz átvétel áht-n kívül				0,00
3.3 Előző évi pénzmaradvány átvétel				0,00
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 100	1 100	156	14,18
IV. Pénzforralom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0,00
B* Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.	445 310	451 644	165 711	36,69
C. Költségvetési hiány, vagy többlet: A-B	42 424	45 065	-8 738	-19,39
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 523	8 164	4 920	60,26
1. Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele	5 523	8 164	4 920	60,26
1.1 Működési	5 207	6 189		0,00
2.1 Felhalmozási	316	1 975		0,00
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása	36 901	36 901	2 033	5,51
1. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00
1.1 Működési				0,00
1.2 Felhalmozási				0,00
2. Hitelek felvétele	36 901	36 901	0	0,00
2.1 Működési	21 901	21 901		0,00
2.2 Felhalmozási	15 000	15 000		0,00
3. Egyéb finanszírozási bevételek			2 033	0,00
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.	42 424	45 065	6 953	15,43
VII. Költségvetési többlet felhasználása	0	0	2 199	0,00
1. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
1.1 Működési				0,00
1.2 Felhalmozási				0,00
2. Hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
2.1 Működési				0,00
2.2 Felhalmozási				0,00
3. Egyéb finanszírozási kiadások			2 199	0,00
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.	0	0	2 199	0,00

LOVÁSZAI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

1.000 Ft-ban !

Megnevezés	Általános Iskola és Óvoda			Önkormányzat			Községi Önkormányzat			Önkormányzat teljesítés	Gazdálkodási Központ			Működési költségvetés teljesítés
	Brederi	Működési	Teljesítés	Brederi	Működési	Teljesítés	Brederi	Működési	Teljesítés		Brederi	Működési	Teljesítés	
I. Működési kiadások	100 945	104 373	45 900	39 063	41 443	18 272	41 443	42 506	19 713	83 885	76 357	77 317	34 050	117 935
1. Személyi juttatások	52 719	55 355	25 860	10 551	27 103	4 624	27 103	27 940	12 804	43 288	31 543	32 298	14 356	57 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 078	14 684	6 831	2 755	6 975	1 223	6 975	7 201	3 443	11 497	8 279	8 482	3 832	15 329
3. Dologi és egyéb kiadások	32 249	32 249	12 450	25 757	7 365	12 425	7 365	7 365	1 466	28 291	36 535	36 537	15 862	44 203
4. Egyéb működési kiadások	999	999	573	0	0	0	0	0	0	573	0	0	0	573
4.1 Támogatásértéki kiadások	999	999	573	0	0	0	0	0	0	573	0	0	0	573
4.2 Működési célú pénzeszközátadás általánosan										0				0
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás										0				0
4.4 Előző évi pénzeszközátadás általánosan										0				0
5. Ellátottak pénzbeni juttatása	900	1 086	186							186				186
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások										0				0
2. Felújítási kiadások										0				0
3. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás										0				0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás általánosan kívülre										0				0
3.3 Előző évi pénzeszközátadás általánosan										0				0
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése										0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai										0				0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										0				0
V. Független költségvetési kiadások										0				0
A. Közfelhalmozási kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	100 945	104 373	45 917	39 063	41 759	18 347	41 759	42 822	20 098	84 362	77 150	78 110	34 168	118 530
I. Működési bevételek	2 442	3 081	2 356	36 811	255	15 077	255	255	45	17 478	31 359	31 359	17 322	34 800
1. Működési bevételek	2 442	2 506	1 572	36 811	255	15 077	255	255	45	16 694	31 359	31 359	17 322	34 016
2. Egyéb működési bevételek	0	575	784	0	0	0	0	0	0	784	0	0	0	784
2.1 Támogatásértéki működési bevétel		575	784							784	0	0	0	784
2.2 Működési célú pénzeszköz átvevél általánosan kívül										0				0
2.3 Előző évi pénzeszköz átvevél										0				0
2.4 Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések										0				0
III. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek										0				0
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Támogatásértéki felhalmozási bevétel										0				0
2.2 Felhalmozási célú bevétel általánosan kívül										0				0
2.3 Előző évi pénzeszköz átvevél										0				0
2.4 Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések										0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele										0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 581	2 577	2 562	2 242	700	2 242	700	700	116	4 920		151		4 920
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások										0				0
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzeszköz átvevél)	2 581	2 577	2 562	2 242	700	2 242	700	700	116	4 920		151		4 920
V. Irányító szervtől kapott támogatás	95 922	98 715	41 419	10	40 804	366	40 804	41 867	19 456	60 875	45 791	46 600	17 851	78 726
VI. Független költségvetési bevétel										1 613				1 613
B. Közfelhalmozási bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	100 945	104 373	46 337	39 063	41 759	18 932	41 759	42 822	19 617	84 886	77 150	78 110	35 438	120 324

Lovászi Községi Önkormányzat
2012. évi felhalmozási kiadásinak teljesítése

5. számú melléklet
1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felújítási kiadások			
	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	130 350	130350	
	Pontházak előtti vízelvezető árok mederalapozása	1 075	1075	
	Felújítási kiadások összesen	131 425	131 425	0
2.	Beruházási kiadások			
	Temető bővítés (közlekedők melletti korlátok)	500	500	445
	Temető kerítésépítés (új temetőrész)	700	700	
	Urnasírhely bővítés	1 000	2 123	
	Komposztáló ládák	7 396	7 396	
	Temető feletti park (közlekedő építés)	617	617	
	0283 Hrsz-u földterület vásárlás	19	19	
	296,298,501,0249,0289/2 Hrsz-u földterület vásárlás	152	152	120
	Beruházási kiadások összesen	10 384	11 507	565
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési vásárlási támogatás)	300	300	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	300	300	0
4.	Kölcsön nyújtás			
	Lakosság (lakásépítési támogatás visszatérítendő része)	500	500	
	Kölcsön nyújtás összesen	500	500	0
5.	Intézmények felhalmozási kiadásai			
	- Kőrjegyzőség	316	316	
	Számítástechnikai eszközök	316	316	
	- Lovászi Gondozási Központ	793	793	
	Mosógép	318	318	
	Számítógép	100	100	
	Otthonápolási ágy	375	375	
	Intézmények összesen	1109	1109	
	MINDÖSSZESEN	143 718	144 841	565

Módosított előirányzat

Megnevezés	2012. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 737	5 562	1 356	3 074		745			1
Önkormányzati jogalkotás	3 033	2 358	637	38					
Szennyvíz elhelyezése, tisztítása	300			300					
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	279			279					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 745			2 745					
Út, autópálya építés	2 997			2 997					
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	749						749		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	190			190					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834			834					
Zöldterület- kezelés	2 000			2 000					
Közüvilágítás	7 000			7 000					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 318	1 675	443	2 200					1
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	200			200					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	84			84					
Háziorvosi alapellátás	899			899					
Fogorvosi alapellátás	5 085			5 085					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 355	1 933	512	910					1
Rendszeres szociális segély	7 523				7 523				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500				2 500				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0								
Ápolási díj alanyi jogon	1 770		35		1 735				
Ápolási díj méltányossági alapon	867				867				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	998				998				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodázttatási támogatás	80				80				
Átmeneti segély	200				200				
Temetési segély	150				150				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	25				25				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	530				230			300	
Közügygyellátás	370				370				
Köztemetés	140				140				
Szociális étkezés	776					776			
Házi segítségnyújtás	834					834			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 876	1 628	431	1 817					1
Civil szervezetek működési támogatása	670						670		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 335	1 910	311	114					
Könyvtári szolgáltatások	1 355	804	208	343					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 536			3 011			3 525		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	211			211					
Versenysport-tevékenység és támogatása	3 100						3 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	4 120			1 770			2 350		
Felsőoktatás fejlesztés	220					220			
Köztemető fenntartás és működtetés	2 430			2 430					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 421	15 870	3 933	38 531	14 818	2 575	10 394	300	4,5

Lovászi Községi Önkormányzat
2012. évi pénzeszköz átadásainak teljesítése

7. számú melléklet
1 000 FT

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés
1.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület	3 525	3 525	2 070
2.	Kerka-völgye Baráti Kör (KTV működéséhez)	749	749	373
3.	Olajbányász Sportkör Lovászi	2 100	3 100	950
4.	Vöröskereszt	120	120	
5.	Nyugdíjas Klub	100	100	50
6.	Bányász Horgász SE Lovászi	30	30	
7.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	80	80	
8.	Kerka-völgye Baráti Kör	120	120	
9.	Kerkamente Tűzvédelemért Alapítvány	100	100	
11.	Kerka-völgye Baráti Kör (Faluszínház támogatása)	60	60	
12.	Strand üzemeltetésre	1 800	2 350	
13.	Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	60	60	
14.				
15.				
	Pénzeszköz átadás összesen	8 844	10 394	3 443

ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére.

Tárgy: Lovászi Gondozási Központ 2012. féléves költségvetési beszámoló.

Előterjesztés tárgyalják az intézményt fenntartó önkormányzatok

Előterjesztést készítette Gerencsér Lászlóné,
Fehérné Keszei Erika

A gondozási központot fenntartó önkormányzatok 2012. évre az intézmény gazdálkodásához pénzügyi tervet fogadtak el, amely a félév során módosításra került. Az intézmény féléves beszámolójában az év első hat hónapjának gazdálkodásáról kívánok számot adni.

A Lovászi Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. számú mellékelt tartalmazza.

Az intézmény I. félévi bevétele 35.438 e Ft, amely a tervhez viszonyítva 45,37 %-os teljesítés.

Bevételekből:

▪ Állami támogatás	15.912 e Ft,
▪ Intézmény működési bevétel	17.322 e Ft,
▪ Kistérségi támogatás	921 e Ft,
▪ Önkormányzatok hozzájárulása	1.018 e Ft,
- működési kiadásokhoz	900 e Ft
- felhalmozási kiadásokhoz	118 e Ft
▪ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	265 e Ft.

Az intézmény I. félévi kiadása 34.210 e Ft, amely 43,80 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

Kiadásokból:

▪ Személyi juttatás	14.356 e Ft,
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	3.832 e Ft,
▪ Dologi kiadás	15.862 e Ft,
▪ Felhalmozási kiadás	118 e Ft,
▪ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	42 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2012. augusztus 16.


Fehérné Keszei Erika
intézményvezető

LOVÁSZI GONDOZÁSI KÖZPONT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. számú melléklet

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2012. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	76 357	77 317	34 050	44,04
1. Személyi juttatások	31 543	32 298	14 356	44,45
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 279	8 482	3 832	45,18
3. Dologi és egyéb kiadások	36 535	36 537	15 862	43,41
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
4.1 Támogatásértéktű kiadások				0,00
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre				0,00
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				0,00
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás				0,00
5. Ellátottak pénzbeni juttatása				0,00
II. Felhalmozási kiadások	793	793	118	14,88
1. Beruházási kiadások	793	793	118	14,88
2. Felhalmozási kiadások				0,00
3. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
3.1 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				0,00
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre				0,00
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás				0,00
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése				0,00
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				0,00
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0,00
V. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			42	0,00
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	77 150	78 110	34 210	43,80
I. Működési bevételek	31 359	31 359	17 322	55,24
1. Működési bevételek	31 359	31 359	17 322	55,24
2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
2.1 Támogatásértéktű működési bevétel				0,00
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				0,00
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				0,00
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0,00
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0,00
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
2.1 Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				0,00
2.2 Felhalmozási célú bevétel áht-n kívülről				0,00
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				0,00
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,00
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	151	0	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		151		0,00
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)				0,00
V. Irányító szervtől kapott támogatás	45 791	46 600	17 851	38,31
VI. Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel			265	0,00
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	77 150	78 110	35 438	45,37

BEVÉTELEK
Módosított előirányzat

Megnevezés	Bentlakásos ellátás	Nappali intézményi ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítség- nyújtás	Bevétel összesen
Normatív állami támogatás	19820	1594	4706	6311	32431
Normatív kötött felhasználású támogatás	25				25
Egyéb központi támogatás	600			191	791
Állami támogatás összesen	20445	1594	4706	6502	33247
Intézményi ellátási díj	21105	380	7074	854	29413
ÁFA bevétel			1910		1910
Továbbszámlázott szolgáltatás	35				35
Kamatbevétel	1				1
Intézményi működési bevétel összesen	21141	380	8984	854	31359
Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól		540		1520	2060
Pénzmaradvány	114	37			151
Önkormányzatok hozzájárulása működéshez	6265	136	852	3398	10651
Ebből					
- Lovászi	6151	99	852	955	8057
- Tormafölde				445	445
- Kerkateskánd				487	487
- Szécsisziget				259	259
- Tornyiszenmiklós				442	442
- Dobri				486	486
- Kerkaszentkirály				324	324
Önkormányzatok hozzájárulása felhalmozáshoz	793				793
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48644	2650	14542	12274	78110

KIADÁSOK
Eredeti előirányzat

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Tartós bentlakás	Nappali ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
Alapilletmény	13866	1282	1282	7694	24124
Alapilletmény (részmunkaidős)	551			551	1102
Egyéb kötelező illetménypótlék	2892				2892
Jutalom	99				99
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	960				960
Kereset kiegészítés (kompenzáció)	9			7	16
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	422				422
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások	30				30
Kereset kiegészítés fedezet	327	22	22	146	517
Egyéb sajátos juttatás	200				200
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos					0
Étkezési hozzájárulás	600	60	60	360	1080
Közlekedési költségtérítés	41				41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	30			30	60
Allományba nem tartozók juttatásai					0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20027	1364	1364	8788	31543
Szociális hozzájárulási adó	5172	352	352	2268	8144
Táppénz hozzájárulás					0
Egészségügyi hozzájárulás	75	7	7	46	135
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	5247	359	359	2314	8279
Gyógyszer beszerzés	2000				2000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	10	90	30	180
Könyv beszerzés	30				30
Folyóirat beszerzés	25	10			35
Szakmai anyagok beszerzése	150	10		40	200
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	160	20	320	90	590
Munka, védőruha	132	12	12	84	240

KIADÁSOK
Módosított előirányzat

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Tartós bentlakás	Nappali ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
Alapilletmény	13866	1282	1282	7694	24124
Alapilletmény (részmunkaidős)	551			690	1241
Egyéb kötelező illetménypótlék	2892				2892
Jutalom	99				99
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	960				960
Kereset kiegészítés (kompenzáció)	473			150	623
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	422				422
Részmunkaidőbenfoglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások	30				30
Kereset kiegészítés fedezet	327	22	22	146	517
Egyéb sajátos juttatás	200				200
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai					0
Étkezési hozzájárulás	600	60	60	369	1089
Közlekedési költségterítés	41				41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	30			30	60
Állományba nem tartozók juttatásai					0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20491	1364	1364	9079	32298
Szociális hozzájárulási adó	5297	352	352	2345	8346
Táppénz hozzájárulás					0
Egészségügyi hozzájárulás	75	7	7	47	136
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	5372	359	359	2392	8482
Gyógyszer beszerzés	2000				2000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	10	90	30	180
Könyv beszerzés	30				30
Folyóirat beszerzés	25	10			35
Szakmai anyagok beszerzése	150	10		40	200
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	160	20	320	90	590
Munka, védőruha	132	12	12	84	240
Egyéb anyag, készletbeszerzés	350	50	80	30	510

KIADÁSOK

Teljesítés

Megnevezés	Tartós bentlakás	Nappali ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítség-	Összesen
Alapilletmény	6495	403	420	3740	11058
Alapilletmény (részmunkaidős)	86			269	355
Egyéb kötelező illetménypótlék	1372				1372
Jutalom	99				99
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	560				560
Kereset kiegészítés (kompenzáció)	198		22	72	292
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	194				194
Részmunkaidőbenfoglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások					0
Kereset kiegészítés fedezet					0
Egyéb sajátos juttatás	110	54			164
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai					0
Étkezési hozzájárulás	142	6	8	95	251
Közlekedési költségtérítés	11				11
Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése					0
Állományba nem tartozók juttatásai					0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9267	463	450	4176	14356
Szociális hozzájárulási adó	2431	124	119	1102	3776
Táppénz hozzájárulás		26			26
Egészségügyi hozzájárulás	17	1	1	11	30
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2448	151	120	1113	3832
Gyógyszer beszerzés	794				794
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	16	1	23	6	46
Könyv beszerzés					0
Folyóirat beszerzés	59	20			79
Szakmai anyagok beszerzése	72			9	81
Kisértékű tárgyi eszköz. szellemi termék				33	33
Munka, védőruha					0
Egyéb anyag, készletbeszerzés	154	38	53	4	249
Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	96	3		4	103
Adatátviteli távközlési díj (internet)	24				24
Vásárolt élelmezés	4355	93	4272		8720

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi – Dobri – Kerkateskánd –Szécsisziget – Tormafölde - Tornyiszentmiklós Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére.

Tárgy: Körtjegyzőség 2012. félèves
költségvetési beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Körtjegyzőség 2012. működéséhez éves pénzügyi tervet készített, amely az év folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés I. félévi végrehajtásáról, - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Körtjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségmeneként a 2. számú mellékelt tartalmazza.

A körtjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési bevétele 19.617 ezer Ft, mely a tervezett bevételehez viszonyítva 45,81 %-os teljesítés.

B e v é t e l e k:

Intézményi működési bevételek 45 ezer Ft

(telefondíj térítés)

Intézményfinanszírozás 19.456 ezer Ft

Ebből:

- Lovászi 11.156 e Ft (4.152 e Ft állami támogatás, 7.004 e Ft saját rész)
- Szécsisziget 1.061 e Ft
- Tormafölde 2.054 e Ft
- Kerkateskánd 770 e Ft
- Tornyiszentmiklós 3.320 e Ft
- Dobri 1.095 e Ft

Előző évi pénzmaradvány felhasználás 116 e Ft

K i a d á s o k:

A körtjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési kiadása 20.098 ezer Ft, amely 46,38 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásokból:

- Személyi juttatások 12.804 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 3.443 e Ft
- Dologi kiadás 3.466 e Ft
- Függő, átfutó kiadás 385 e Ft

Kiadások szakfeladatonként

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11.014	2.965	3.041		17.020
Önkormányzati jogalkotás	988	265	139		1.392
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	802	213	286		1.301
Összesen	12.804	3.443	3.466		19.713

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2012. augusztus 16.

dr. Hercz Judit
körtjegyző



KÖRJEGYZŐSÉG
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2012. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési kiadások	41 443	42 506	19 713	46,38
1. Személyi juttatások	27 103	27 940	12 804	45,83
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 975	7 201	3 443	47,81
3. Dologi és egyéb kiadások	7 365	7 365	3 466	47,06
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
4.1 Támogatásértékű kiadások				0,00
4.2 Működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre				0,00
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				0,00
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás				0,00
5. Ellátottak pénzbeni juttatása				0,00
II. Felhalmozási kiadások	316	316	0	0,00
1. Beruházási kiadások	316	316		0,00
2. Felhalmozási kiadások				0,00
3. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-n kívülre				0,00
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás				0,00
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése				0,00
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				0,00
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0,00
V. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			385	0,00
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	41 759	42 822	20 098	46,38
I. Működési bevételek	255	255	45	0,00
1. Működési bevételek	255	255	45	17,65
2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
2.1 Támogatásértékű működési bevétel				0,00
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				0,00
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				0,00
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0,00
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0,00
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0,00
2.2 Felhalmozási célú bevétel áht-n kívülről				0,00
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				0,00
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,00
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	700	700	116	0,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0,00
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	700	700	116	0,00
V. Irányító szervtől kapott támogatás	40 804	41 867	19 456	46,47
VI. Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel				0,00
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	41 759	42 822	19 617	45,81

KÖRJEGYZŐSÉG 2012. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők alapilletménye	22760	22760	10940
Köztisztviselők kötelező illetménypótléka	1200	1200	600
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	829	829	354
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkompenzáció)	27	864	410
Jubileumi jutalom			
Napidíj	5	5	
Egyéb sajátos juttatás	39	39	163
Közlekedési költségtérítés	265	265	97
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
- Egészségügyi juttatás	150	150	
-CAFETERIA juttatás	1778	1778	220
- Étkezési hozzájárulás			20
Állományba nem tartozók juttatása			
- Tiszteletdíj			
- Megbízási díj	50	50	
Személyi juttatás összesen	27103	27940	12804
TB járulék	6714	6940	3366
Eü. hozzájárulás	211	211	29
Táppénz hozzájárulás	50	50	48
Járulék összesen	6975	7201	3443
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	800	332
Könyv beszerzés	10	10	5
Folyóirat beszerzés	220	220	22
Egyéb információhordozó	55	55	
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	200	50
Egyéb anyag, készletbeszerzés	100	100	42
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	450	450	174
Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	96	96	48
Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	748
Villamos energia szolgáltatás díja	530	530	216
Víz- csatornadíj	60	60	21
Karbantartás, kisjavítás	150	150	
Egyéb üzemeltetési-fenntartási szolgáltatás	1270	1270	715
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (telefon)	250	250	132
Pénzügyi szolgáltatás	50	50	14
ÁFA	1100	1100	607
Belföldi kiküldetés	230	230	136
Reprezentáció	5	5	
Egyéb dologi kiadás	200	200	139
Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)	50	50	19
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	339	339	46
Dologi kiadások összesen	7365	7365	3466
Számítástechnikai eszköz vásárlás	316	316	
Felhalmozási kiadások összesen	316	316	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41759	42822	19713
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			385
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41759	42822	20098

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2012 első félévi beszámolója

Pénzkészlet tárgydőszak elején : 2.242 e Ft

Pénzkészlet tárgydőszak végén : 585 e Ft

Raktárkészlet tárgydőszak végén : 588.244,47 Ft

A bevételek között az étkezés bevétel a község intézményeinek biztosított , norma szerinti ételkészítés .

Szállásdíj bevétel : a Turistaszálló igénybevételéből származó bevétel, amely az első félévben elmaradt a tervezetthez képest. Az első 6 hónapban csoportok nem érkeztek, csak egyéni szállóvendégek vették igénybe a Turistaszállót általában egy éjszakára , összesen 40 vendégéjszakát töltöttek itt .

Egyéb étkezés bevétel : a rendezvények alkalmával történő ételkészítés bevételét tartalmazza.

Továbbszámlázott szolgáltatás : a Maja Kereskedés és Földesi János által fizetett vízdíj, mivel intézményünkkel közös a vízórájuk.

Kiadások :

A konyhán 5 fő dolgozik teljes munkaidőben , 1 fő pedig a Turistaszállóval kapcsolatos gondnoki feladatokat látja el.

Dologi kiadások :

Egyéb készlet beszerzés :ez a tisztítószeres, csomagolóanyagok és egyéb fogyóeszközök beszerzését tartalmazza .

Kis értékű tárgyi eszköz : a rossz állapotban lévő fagyasztóládát cseréltük újra .

Egyéb üzemeltetés : a szemétszállítás, kéményseprés, orvosi vizsgálat, munkavédelmi díjak, ételmaradék elszállítás költségeit tartalmazza .

Lovászi, 2012. 09. 05.

Lukács Szilvia
Intézmény vezető



DOLOGI KIADÁSOK :

Élelmiszer beszerzés :	12.926	12.906	6.398
Irodaszer, nyomtatvány :	60	60	36
Könyv, folyóirat :	10	10	4
Egyéb készlet beszerzés:	650	650	314
Kis értékű tárgyi eszköz :	175	175	68
Munkaruha, védőruha :	35	35	
Nem adatátviteli célú :	100	100	45
Adatátviteli:	60	60	26
Bérleti díj :	55	55	15
Gázenergia :	1.700	1.700	805
Villamos energia :	660	660	296
Víz, csatornadíj :	400	400	113
Karbantartás :	750	750	26
Egyéb üzemeltetés :	430	430	182
Vásárolt termék ÁFA-ja :	4.972	4.972	2.098
ÁFA befizetés :	2.500	2.500	1.868
Belföldi kiküldetés :	40	40	15
Reklám kiadás :	20	40	42
Egyéb dologi :	65	65	34
Kifizetői adó :	69	69	
Adók, díjak :	80	80	40
Dologi kiadások :	25.757	25.757	12.425
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások :			75
Kiadások mindösszesen :	39.063	39.419	18.347

Előterjesztés

a Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda 2012. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és 182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket terjesztem elő:

A közalkalmazott bérjellegű juttatásainak meghatározása a 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 12. számú melléklete alapján történt kiegészítve a garantált bérminimumra. Bérfejlesztéssel nem számoltunk a költségvetés összeállításakor.

A dolgozóknak 5 000 Ft ékezési jegy került havonta tervezésre Erzsébet utalvány formájában.

A munkáltatókat terhelő járulékok nagyság változatlan, 27 %.

Az étkezési jegy után 19,04 %-os személyi jövedelemadó, illetve 11.9 %-os Eho fizetési kötelezettség van. Caffetéria juttatás nincs.

Dologi kiadások előirányzata teljesítés szemléletben készült, a 27%-os áfával növelt összegben.

Az intézmény költségvetése két részre oszlik. Egyik része a székhely intézmény előirányzatait tartalmazza, mely eredetileg a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda költségvetésében volt elfogadva. 2012. augusztus 15. napjáig az óvodai feladaton fel nem használt rész került átadásra az új intézményhez. Az önkormányzatok hozzájárulási arányai nem változtak.

Másik része a Szivárvány Tagóvoda 4 havi költségvetését tartalmazza. Az önkormányzati hozzájárulást kizárólag Tornyiszentmiklós önkormányzata finanszírozza.

Az intézmény létszámkerete 10 fő, székhely intézmény 6 fő + 1 üres álláshely, tagintézmény 3 fő.

Lovászi, 2012. augusztus 30.

Katona Sándorné Major Valéria sk.
megbízott intézményvezető

Határozati javaslat:

A Képviselő testület elfogadja a Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda 2012. évi költségvetését, és a költségvetésben szereplő intézményi hozzájárulás összegét.

Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda
2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban!

	Lovászi Napköziotthonos Óvoda és Szivárvány Tagóvoda			
	eredeti	1. mód	2. mód	3. mód
I. Működési kiadások	13 620	0	0	0
1. Személyi juttatások	6 825			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 786			
3. Dologi és egyéb kiadások	5 009			
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
4.1 Támogatásértékű kiadások				
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre				
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás				
5. Ellátottak pénzbeni juttatása				
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások				
2. Felhalmozási kiadások				
3: Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre				
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás				
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	13 620	0	0	0
I. Működési bevételek	565	0	0	0
1. Működési bevételek	565			
2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.1 Támogatásértékű működési bevétel				
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
2.2 Felhalmozási célú bevétel áht-n kívülről				
2.3 Előző évi pénzmaradvány átvétele				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)				
V. Irányító szervtől kapott támogatás	13 055			
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	13 620	0	0	0

Lovászi Napköziotthonos Óva és Szivárvány Tagóvoda

2012. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Lovászi székhely	Szivárvány Tagóvoda
Közalkalmazott alapilletménye	3325	1646
Közalkalmazott kötelező illetménypótléka	210	70
Közalkalmazott egyéb illetménypótléka	6	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkompenzáció+minőségi kerestkieg)	434	84
Jubileumi jutalom	523	
Keresetkiegészítés fedezete	20	7
Közlekedési költségtérítés	4	
Étkezési hozzájárulás	285	60
Állományba nem tartozók juttatása		
- Megbízási díj	151	
Személyi juttatás összesen	4958	1867
Szociális hozzájárulási adó	1260	488
Eü. hozzájárulás	31	7
Járulék összesen	1291	495
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5	
Könyv beszerzés	10	
Folyóirat beszerzés		
Üzemanyag	5	
Vásárolt élelmezés	1769	435
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	40	
Egyéb anyag, készletbeszerzés	205	15
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	39	25
Adatátviteli célú távközlési díj (internet)		
Gázenergia szolgáltatás díja	452	214
Villamos energia szolgáltatás díja	25	18
Víz- csatornadíj	140	45
Karbantartás, kisjavítás	30	10
Egyéb üzemeltetési-fenntartási szolgáltatás	333	24
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (telefon)		
Pénzügyi szolgáltatás	3	5
ÁFA	795	191
Belföldi kiküldetés	8	
Reprezentáció		
Egyéb dologi kiadás	9	
Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)	92	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	12
Dologi kiadások összesen	4015	994
Felhalmozási kiadások összesen		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10264	3356

ÖNHKI pályázat benyújtása

Határozati javaslat:

LKÖKT /2012.(.....) sz. hat.

1. Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy feletti.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 32.060 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 21.901 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Előterjesztés

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptemberben tartandó ülésére

Tárgy: Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés

- 2.1 pontja szerint: „A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, értékesítése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.”

- 3.1 pontja szerint „A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben és a helyi rendeletben meghatározott díjakat az önkormányzat állapítja meg. Az ezekből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg, kivéve a temetkezési vállalkozók és a síremlékkészítők által fizetett díjakat. A sírhelyek eladási és megváltási árát, illetve az egyéb szolgáltatást végző vállalkozók által fizetett díjakat a Vállalkozó jogosult beszedni, s arról a jogszabályok szerint nyugtát/számlát adni.

Az áfa szabályok miatt javaslom ezeket a pontokat az alábbiak szerint módosítani:

2.1 A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.

3.1. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben és a helyi rendeletben meghatározott díjakat az önkormányzat állapítja meg. Az ezekből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg, kivéve a temetkezési vállalkozók és a síremlékkészítők által fizetett díjakat.

- A sírhelyek eladási és megváltási árát az önkormányzat számára kell megfizetni. Az egyéb szolgáltatást végző vállalkozók által fizetett díjakat a Vállalkozó jogosult beszedni, s arról a jogszabályok szerint nyugtát/számlát adni.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződést a következők szerint módosítja:

- **2.1 pontja helyébe:** „A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, értékesítése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.”

a következő rendelkezés lép:

2.1 A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek kijelölése, dokumentálása az önkormányzat rendeletének megfelelően – a Vállalkozó feladata. Az értékesítésből képződő bevétel az önkormányzatot illeti.

