

8/2014. T.

JEGYZŐKÖNYV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 15-én megtartott nyilvános üléséről

Határozat:

Sorszáma	Kódja
30/2014.(V.15.)	B1
31/2014.(V.15.)	F2
32/2014.(V.15.)	F2
33/2014.(V.15.)	Z1
34/2014.(V.15.)	Z1
35/2014.(V.15.)	D1
36/2014.(V.15.)	Z1
37/2014.(V.15.)	Z1
38/2014.(V.15.)	Z1

Rendeletek

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2014.(V.16.)	2013. évi költségvetés	módosítás	B1
6/2014.(V.16.)	zárszámadás		B4

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme - 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.

Tanácskozási joggal: dr. Hercz Judit jegyző

Igazoltan távol: Mátesz Katalin képviselő

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

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

Napirendek:

- 1.) **Tájékoztatás pályázati lehetőségről**
Előadó: Puskás Róbert
- 2.) **Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 3.) **Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4.) **Összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5.) **Döntés E.ON szerződés**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 6.) **Döntés vételi ajánlatról**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 7.) **A Kútfej utcai harangláb felújításának előkészítése**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 8.) **Műhelyfelújítás kivitelezőjének kiválasztása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 9.) **Döntés bérleti jogviszony felmondásáról**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 10.) **A könyvtári szolgáltató hellyel kapcsolatos döntés**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 11.) **Hivataletikai Kódex elfogadása**
Előadó: dr. Hercz Judit jegyző
- 12.) **Döntés a Kútfej u. 118. területmegosztásáról**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 13.) **Polgármesteri jelentés**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 14.) **Interpellációk**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirend

Tájékoztatás pályázati lehetőségről

Léránt Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Puskás Róbert, az Eu-Régió Nonprofit Kft. ügyvezetője megkereste, aki elmondta, hogy lehetőségük van a települések rendezvényeit támogatni. Meghívta Puskás urat, hogy személyesen mutassa be a lehetőségeket a testületnek.

Puskás Róbert ügyvezető: Az Eu-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. 2010-ben nyújtott be INTERREG pályázatot, mely során együttműködési lehetőséget kívántak teremteni. Ennek érdekében konzorciumot hoztak létre, amelyben a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és az EU-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. tagja a konzorciumnak.

2012-től 2015. január 31-ig lehet a programokat lebonyolítani, 95%-os támogatottsággal. Már számos rendezvényénél segédkeztek, ilyen volt a Kissziget Fesztivál, a 2012. évi dobri Falunap vagy a 2012. évi tormaöldei Gesztenyefesztivál, a 2012. évi lenti Ádventi Vásár is. A pályázat a helyi adottságokat karolja fel.

Ha a tervezett rendezvénynek van tematikája, akkor a pályázattal megpróbálják azt szinkronba hozni. Szélesek a lehetőségek. A feladat, hogy egy közösség sajátossága legyen, zalai legyen. Az együttműködéshez kell, hogy közös szempontokat találjanak.

A finanszírozásról: pályázati forrásból fizetnek, előfinanszírozás is lehetséges. Egyébként az önkormányzat előlegezi meg a költségeket, melyet később kap majd vissza, amikor a pályázat elszámolása után megérkezik a pénz. Ez azonban elég ritka.

A szlovén TV és rádió jó partnerük, a népszerűsítésbe be lehet őket vonni.

Léránt Ferenc polgármester: meddig kell visszajelezni?

Puskás Róbert: a pályázattal rendszer szoros. Nem kell közbeszerzés, ezért egyszerűbb a rendezvény kivitelezése. Júniusig az adminisztrációnak meg kell születnie.

Parragi Attila képviselő: Mire lehet pályázni?

Puskás Róbert: turizmus és média. Van olyan pályázati elem, ami Lendva – Lenti borútját jelenti. Ezzel olyan turisztikai termékeket akarnak fejleszteni, amely során a határ mindkét oldalán megkeresik a borászokat, akik turisztikai szempontból vonzó terméket tudnak kínálni. Őket közös arculattal, marketinggel felfűznék, védjegyet hoznának létre, ezzel népszerűbbek tudnának lenni. Azokon a termékeken rajta lenne az embléma. Bármilyen partnert be tudnak kapcsolni, aki ebből profitálhat.

A Falunap tartalmát meg lehet határozni pl. vendéglátás, főzőverseny, koncertek témakörben, de lehet bármi más, az csak a helyieken múlik.

Fontos viszont, hogy bevételes programot nem lehet szervezni a pályázati pénzből, tehát pl. a koncert nem lehet belépős, de finanszírozható tűzijáték is.

Léránt Ferenc polgármester: megfelelő-e, ha az önkormányzat június 1. felére ad választ?

Cseke Lászlóné képviselő: milyen az összeg?

Dinamikus a keret. A rendezvény típusa a meghatározó.

Kondákor Győző alpolgármester: a két falurész egyesítésének az 50. évfordulója idén van, amit a Falunapkor gondoltak megünnepelni.

Puskás Róbert: beruházást nem lehet fizetni, de a promóciót, ajándéktárgyat lehet, de magát az emlékművet nem lehet kifizetni belőle. A meghívó és egyéb marketinganyagokat meg lehet belőle csináltatni.

Léránt Ferenc polgármester: meg fogja a testület beszélni.

Puskás Róbert: meg lehet a rendezvényt oly módon osztani, hogy az ingyenes programelem finanszírozható a pályázati részből, a többi része lehet bevételes.

Léránt Ferenc polgármester: megköszöni a tájékoztatást, és június első feléig összehív majd egy megbeszélést a témában.

2. napirend

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Léránt Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.

Kondákor Győző alpolgármester: egyetért a javaslattal.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

LKÖKT 5/2014. (V.16.) ÖR.

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.18.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében.)

3. napirend

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója

Léránt Ferenc polgármester: az előterjesztés a 2013. évi tényeket tartalmazza, ezért javasolja annak elfogadását.

Észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

LKÖKT 6/2014. (V.16.) ÖR.

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében.)

4. napirend

Összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Léránt Ferenc polgármester: A belső ellenőr megküldte a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el.

Kondákor Győző alpolgármester: egyetért a javaslattal.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 30/2014. (V.15.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefoglaló jelentést a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről elfogadja.

5. napirend

Döntés E.ON szerződés

Léránt Ferenc polgármester: Az E.ON kedvezményes árajánlatot küldött. A rezsicsökkentés miatt versenypiaci szolgáltatási rendszert alakítottak ki, ami kedvezőbb. 2014. június 1-től 5% kedvezményt biztosítanak. Ez a tavalyi kedvezményhez viszonyítva további kedvezményt jelent. A megtakarítás nem jelentős, de minden megtakarítás fontos. Javasolja, hogy fogadják el az ajánlatot és felhatalmazást kér a testülettől, hogy a szerződést aláírhasa.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 31/2014. (V.15.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) szolgáltató versenypiaci ajánlatát és az ahhoz mellékelte, a „Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés” ajánlatot a Szécsisziget Községi Önkormányzat fogyasztási helyeire elfogadja és a versenypiaci szolgáltatásra kívánnak áttérni.

Felhatalmazza a polgármestert a versenypiaci szolgáltatás választására és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által küldött Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

6. napirend

Döntés vételi ajánlatról

Léránt Ferenc polgármester: A kútfeji hegyen László Zoltán kérte a területe melletti önkormányzati területen lévő fák kivágását az önkormányzattól. Szakembereket kértek fel, akik a fák kivágásának indokoltságát igazolták. A Fata-pince mögötti területen szintén indokolt a favágás.

A Forest Parragi és Társa Fakitermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vételi ajánlatot nyújtott be az említett fák kitermelésére, illetve vállalják a fakitermelés lebonyolítását. A szándékot az erdészeti hatóság felé bejelentették. Javasolja az ajánlat elfogadását.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 32/2014. (V.15.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lovászi 945. hrsz-ú, összesen 0,1706 ha nagyságú a) alrészlet rét 0,0951 ha; b) alrészlet erdő 0,0755 ha) és a lovászi 948. hrsz-ú, összesen 0,2830 ha nagyságú a) alrészlet szőlő és gazdasági épület 0,1248 ha; b) alrészlet erdő 0,1545 ha zártkerti ingatlanokon lévő lábon álló élőfaállományt felajánlja megvásárlásra a Forest Parragi és Társa Fakitermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8878 Lovászi, Hegylja u. 5.) vállalkozás részére, az alábbi feltételekkel:

- az önkormányzat eladási árajánlata az ingatlanokon lévő élőfaállományra összesen nettó 263.200 Ft és az azt terhelő 27%-os ÁFA 71.064 Ft.
- a vevő a fakitermeléshez szükséges szakmai irányítást biztosítja, a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez szakmai segítséget nyújt.
- a vevő gondoskodik a faanyag szakszerű kitermeléséről és elszállításáról,
- a vevő a kitermeléssel kapcsolatban felmerült, harmadik félnek okozott járt köteles megtéríteni.
- A vevő a kitermeléssel érintett ingatlanok telekhatárának kitűzését elvégezteti, a kitermelés megkezdése előtt a szomszédok kiértesítését vállalja.
- A vevő a kitermelés során a munkabiztonsági szabályok betartásáról gondoskodik,
- A vevő a kitermelés befejezésekor a vágástér takarítását elvégzi.
- A vevő a kitermelt faanyag elszállításához a Lovászi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak igénybeviteléhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
- A vevő a szállítás befejezése után az általa igénybe vett utakban a szállítási tevékenységből keletkezett károkat helyreállítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lábon álló faanyag adásvételi szerződést a vevővel megkösse.

A képviselő-testület a szerződéskötésre az ajánlatát a kézbesítéstől számított 30 napig fenntartja.

7. napirend

A Kútfej utcai harangláb felújításának előkészítése

Léránt Ferenc polgármester: évek óta terv a kútfeji harangláb felújítása. Tavaly a tervező hibájából nem sikerült a pályázat. Készülni kell a 2020-ig tartó pályázati kiírások fogadására. Amihez terv kell, előre meg kell lennie. Kiss Endre csesztregi vállalkozó Lovásziiban már több alkalommal végzett szakértői tevékenységet. Referenciája pl. a nemesnépi fa harangláb, amely az ő tervezésében újult meg. Erről az előterjesztés mellett a képviselők találtak képet.

Kiss Endre azt mondta, ha az önkormányzat a műszaki terveket megcsináltatja, el fogja vállalni a munkát.

Javasolja az előterjesztést elfogadni.

Parragi Attila képviselő: javasolja a harangláb áthelyeztetését, mert véleménye szerint rossz helyen van

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 33/2014. (V.15.) sz. hat.

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja a Kútfej utcán lévő harangláb mielőbbi felújítását.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Kiss Endre csesztregi vállalkozóval a felújítás előkészületeit elvégeztesse.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

8. napirend

Műhelyfelújítás kivitelezőjének kiválasztása

Léránt Ferenc polgármester: a költségvetési rendeletben az önkormányzati műhely tetőzetének felújítására az önkormányzat különített el pénzt. A tető beázik, potyog, beszakad. 40-50 éves, eddig ráfordítás nem történt.

Cseke Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy Joós Tamás kapjon megbízást, mivel az ő munkáját ismeri. Precíz, pontos munkát végez. Akkor is őt javasolja, ha az ő ajánlata a legdrágább.

Léránt Ferenc polgármester: elmondja, hogy egyik vállalkozót sem ismerik, újságból keresték ki őket.

Varga László képviselő: a vasvári ajánlatban benne van, hogy az ajánlat nem tartalmazza a törmelék és szemét elszállítását.

Parragi Attila képviselő: Joós Tamáséban is csak a munkadíj van. Azt meg kell beszélni. A bontást sem tartalmazza az árajánlat.

András Csabáné képviselő: Mivel Joós Tamást ismerik, javasolja, hogy válasszák őt.

Varga László képviselő: kémény nem kell, a gázbojlert 30 literes villanybojlerrel ki lehet váltani.

Parragi Attila képviselő: a tekéző kéményét viszont meg kell csinálni, mire kezdődik a bajnokság. Javasolja, hogy próbáljon meg a vállalkozóval alkudni az önkormányzat, hogy az ajánlat összegében legyen benne a tekéző kéménye is.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 34/2014. (V.15.) sz. hat.

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi, Kútfej u. 118. szám alatti garázs-műhely épület tető felújítására benyújtott árajánlatok közül Joós Tamás, 8971 Zalabaksa, Ady E. u. 9. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

9. napirend

Döntés bérleti jogviszony felmondásáról

Léránt Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, hogy Földesi Jánosnak kb. 400.000 Ft tartozása van. A kaució 100.000 Ft volt, így a tényleges tartozás 300.000 Ft. További 60.000 Ft tartozása van a konyha felé is. Javasolja a felmondást elfogadni, amennyiben a hátralék rendeződik.

További javaslat, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 35/2014. (V.15.) sz. hat.

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi János egyéni vállalkozó 8878 Lovászi, Lakótelep 68. alatti székhelyű bérlőnek a Lovászi, Lakótelep 68. sz. alatti épületben lévő, összesen 182,9 m² alapterületű, volt műszaki bolt helyiségére 2012. január 9. napján megkötött bérleti szerződés 90 napos felmondási idővel – 2014. március 1-től a bérlő által írásban – bejelentett, 2014. május 31-i határidővel történő felmondását és a bérleti jogviszony megszűnését tudomásul veszi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleti szerződésben foglaltak szerint a bérlemény kiürített állapotban történő átadás-átvételéről, valamint a bérleti jogviszonnyal összefüggő pénzügyi elszámolásról a bérlő felé intézkedjen.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: 2014. május 31.

10. napirend

A könyvtári szolgáltató hellyel kapcsolatos döntés

Léránt Ferenc polgármester: A könyvtári szolgáltató helyen a mozgókönyvtári feladatokat jelenleg a Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott végzi. A közfoglalkoztatás keretében most az önkormányzatnak lehetősége nyílik a feladat alacsonyabb összegű ellátására. Így az önkormányzat pénzt tud megtakarítani. A jelenlegi közfoglalkoztatottak között van informatikai végzettségű dolgozó, aki alkalmasnak látszik. Ezen kívül a könyvtáros a művelődési házban 8 órás munkaidőben is dolgozik, így a két munkaköre átfedésben van egymással. Felhatalmazást kér a jogviszony megszüntetéséhez.

További észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 36/2014. (V.15.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mozgókönyvtári szolgáltató helyen foglalkoztatott mozgókönyvtári munkatárs munkaviszonyát rendes felmondás keretében megszüntesse.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: 2014. május 19.

11 napirend

Hivataletikai Kódex elfogadása

dr. Hercz Judit jegyző: elmondja, hogy hivataletikai kódexet kell elfogadni, amelynek az előterjesztése a képviselők előtt van. Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület.

Léránt Ferenc polgármester: egyetért a jegyző javaslatával.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 37/2014. (V.15.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Hivataletikai Kódexét elfogadja.
(kódex a jegyzőkönyvhöz csatolva)

12. napirend

Döntés a Kútfej u. 118. területmegosztásáról

Léránt Ferenc polgármester: Már korábban érkezett vételi ajánlat Becze Petrától a volt tanácsolháza épületének megvásárlására. Az épülettel kapcsolatos terveinek megvalósítására pályázatot nyújtott be, amelyhez az önkormányzatot hozzájáruló nyilatkozatot adott. Valószínűleg nyert a pályázata, mert sürgössé vált számára az adás-vételi szerződés aláírása, előtte viszont a területet – mivel a szántó részre nincs szüksége – szét kell méretni, ami külön helyrajzi számot kap majd. Dönteni kell, hogy az önkormányzat el akarja-e adni neki az ingatlant. Pozitívum, hogy a fodrászüzletnek nem kell másik üzlethelyiséget biztosítani, az maradhat az új tulajdonos esetében is a mai helyén.

Kondákor Győző alpolgármester: javasolja, hogy az önkormányzat adja el az épületet, hiszen az állagában csak romlik, az önkormányzat nem tudja felújíttatni.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

LKÖKT 38/2014. (V.15.) sz. hat.

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Becze Petra vevő kérelmére az ingatlanát értékesíteni kívánja. Hozzájárul a Lovászi, Kútfej u. 89. szám alatti, lovászi 118. hrsz-ú 2924 m² nagyságú gazdasági épület és udvar megnevezésüként nyilvántartott ingatlan két önálló ingatlanra történő megosztásához:

- egy, az utcafronttól számítva a településrendezési terv előírásainak megfelelő minimális 1200 m² teleknagyságot elérő vagy a telekalakításhoz szükséges mértékben meghaladó gazdasági épület és udvar megnevezésüként kialakítandó ingatlanra és
- egy másik beépítetlen terület megnevezésüként kialakítandó ingatlanra.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lovászi 118. hrsz-ú ingatlan telekalakítási vázrajzát Bagladi Géza földrendező mérnök, ingatlankataszteri szakmérnök (címe: 8960 Lenti, Kossuth u. 4.) vállalkozóval elkészíttesse, majd a telekalakítási dokumentáció szerint kialakított és Becze Petra részére értékesíteni kívánt ingatlanról az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítését megrendelje.

Az Önkormányzat a telekalakítási eljárás megindítása és az ingatlanforgalmi értékbecslés birtokában tesz konkrét eladási ajánlatot Becze Petra vevő részére - a

Bagladi Géza földrendező mérnök, ingatlankataszteri szakmérnök által készített telekalakítási vázrajz szerint - kialakított **gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanra: a vevő részére biztosítják, hogy a vételárat 2015. augusztus 31-ig két részletben fizetheti meg: 800.000.-** Forintos vételárrészt az adásvételi szerződés aláírásakor, a vételár fennmaradó (a képviselő-testület által az ingatlanforgalmi értébecslés alapján meghatározandó) részét 2015. augusztus 31-ig fizetheti meg.

Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a fenti vételi konstrukcióról tájékoztassa a vevőt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői vélemény ismeretében a szerződést aláírja.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

13. napirend

Polgármesteri jelentés

Léránt Ferenc polgármester:

Az előző ülés óta eltelt időszak történéseiről kívánok röviden tájékoztatást adni. Ezen időszak tennivalóit nagyrészt az operatív napi tevékenységek illetve a folyamatban lévő projekt feladatai határozták meg, beleértve az előkészületeket a 2014-2020 EU pályázati források megjelenésére és az önkormányzat ez irányú szerepére.

- Az E.ON szakembereinek bevonásával felmérést végeztetnek villamos energia és melegvíz-szolgáltatást kiváltó rendszer alkalmazhatóságára.

- Az E.ON-nal való egy beruházás keretében létrejövő kapcsolat 2013.12.31-el lejárt, és az akkori szerződésben sajnálatos módon az önkormányzat lemondott a beépített világítótestek tulajdonjogáról. Így az E.ON felajánlotta megvételre az önkormányzatnak megvételre. Ez a közvilágítást jelenti, egyébiránt, amennyiben ezzel a lehetőséggel nem élünk, fenn áll a veszélye, hogy a lámpatesteket leszerelik. A legutolsó egyeztetés alkalmával talán sikerült a vételárat megfelelni és 2 éves részletfizetést elérni. választ még nem kaptunk.

Varga László képviselő: valószínűleg tévedésből fogadták el úgy a szerződést.

Léránt Ferenc polgármester: meg kell velük egyezni és több év alatt kifizetni.

Parragi Attila képviselő: nem kell megegyezni, meg kell támadni. Nem fogják leszerelni a lámpákat, blöffnek találja az ajánlatot. 2 millió forintot ne fizessenek. Annak a cégnek nem kellene a lámpatestek. 10 éven át az önkormányzat az áramdíj megtakarítás ellenére változatlan összegű áramdíjat fizetett, amivel évek alatt kifizette a lámpák árát. Elmondja, hogy ismer egy ügyvédet, akinek szívesen kikérné a véleményét.

dr. Hercz Judit jegyző: kéri Parragi Attilát, hogy a jogásza telefonszámát bocsássa rendelkezésre. Nem az önkormányzat írta a szerződést. Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg Parragi Attilát és Kondákor Győzöt, hogy egyeztessenek az ügyvéddel. A szerződés Gerencsér Róbertnél van, azt küldjék el az ügyvédnek.

Parragi Attila képviselő: a villanyteleppel szembeni terület kapcsán a remélt haszontól elesett az önkormányzat.

Kondákor Győző alpolgármester: attól is elestek, hogy eldönthessék, környezetbarát üzem működjön rajta.

Léránt Ferenc polgármester: A strand nyári felkészítése megkezdődött. A szociális blokk festése megtörtént, a medence csempéjének megerősítése holnap kezdődik, ha nem esik az eső.

Parragi Attila képviselő: a kismedence terveit el kell készíteni, de pályázni kell rá, hogy 21. századi legyen, ami vonzza a strandolókat.

Léránt Ferenc polgármester: a következő ciklusban sok pénzt kell rá költeni. A csempézést úgy tudják megoldani, hogy a víz azt megtartsa.

A strandnál a vadgesztenyefát eltakarították, amit a szél kicsavart. Kodaláéknál is kidőlt egy nagy tölgyfa.

Legutóbb a tűzoltók segítségét kellett kérnie, mert az 5-ösi útra rádőlt egy nagy fa.

Csütörtökön lesz a virágosítás, bársonyvirágot rendeltek.

A közfoglalkoztatás ma indult. A szerződések május 15-31-ig készülhettek, de vélhetően lesz folytatás. A munkaügyi központ pénze elfogyott.

A belvizes beruházásban 14,5 millió Ft önerőre pályáztak. A projektzárás augusztus 31-én lesz.

Május 31-én emlékműavatás lesz, de elő kell készülni Lovászi két településrésze egyesítésének 50. évfordulójára is.

A második vis maiorral kapcsolatban: a hegyi utakat a jövő héten kezdik felújítani.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót tudomásul vette.

14. napirend

Interpellációk

Cseke Lászlóné képviselő: kérdezi, hogy a Dózsa utcáról mit lehet tudni?

Léránt Ferenc polgármester: az önkormányzat kapott 20 millió Ft-ot, abból tervezik a javítást elvégezni.

A Hegyalja utca aszfaltozása júniusban lesz.

Parragi Attila képviselő: a strand parkolója kavicsozását vállalta, hogy elvégzi. A kintin terasza mellett van egy 40 m²-es terület, amelyet szeretne rendbe hozni, letérköveztetné. Engedélyt szeretne kérni hozzá.

További napirend nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 19,50 órakor bezárja.

Kmf.

dr. Hercz Judit
jegyző

Léránt Ferenc
polgármester



LOVÁSZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.

☎ (92) 576-060, 576-020

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2014. május 15-én (csütörtökön) 17 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme (Lovászi, Kútfej u. 112.)

NAPIREND

1) Tájékoztatás pályázati lehetőségről

Előadó: Puskás Róbert

2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

3) Összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

4) Döntés E.ON szerződés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

5) Döntés vételi ajánlatról

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

6) A Kútfej utcai harangláb felújításának előkészítése

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

7) Műhelyfelújítás kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

8) Döntés bérleti jogviszony felmondásáról

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

9) A könyvtári szolgáltató hellyel kapcsolatos döntés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

10) Hivataletikai Kódex elfogadása.

Előadó: dr. Hercz Judit jegyző

11) Döntés a Kútfej u. 118. területmegosztásáról

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

12) Polgármesteri jelentés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

13) Interpellációk

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Zárt ülés:

14) Döntés lakásvásárlási támogatás kérelmekről

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Lovászi, 2014. május 10.

Tisztelettel:



**Léránt Ferenc
polgármester**

JELENLÉTI ÍV

Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 15-i nyilvános üléséről

Léránt Ferenc polgármester

.....

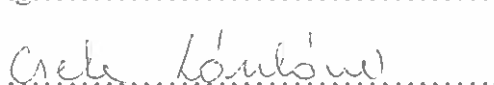
Kondákor Győző alpolgármester

.....

András Csabáné képviselő

.....

Cseke Lászlóné

.....

Mátesz Katalin

.....

Parragi Attila képviselő

.....

Varga László képviselő

.....

dr. Hercz Judit körjegyző

.....

Orsós Attila RNÖ elnök

.....

PUSKÁS RÓBERT

.....

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi község 2013. évi költségvetési rendeletének módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről elfogadott 1/2013. (III.18.) rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal é az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló részletes költségvetés módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.

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 388.326 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2014. április 29.



Léránt Ferenc
polgármester

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014.(V.16.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 18.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 1/2013. (III. 18.) számú rendeletét az önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetési bevételeket 374.554 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- intézményi működési bevételek	52.260 ezer Ft,
- közhatalmi bevétel	32.251 ezer Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8.827 ezer Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	136.579 ezer Ft,
- támogatás értékű bevétel	143.497 ezer Ft,
- kölcsön törlesztés	1.140 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási összegét 375.274 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások	111.328 ezer Ft,
beruházási kiadások	677 ezer Ft,
felújítási kiadások	109.242 ezer Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege	1.409 ezer Ft,
- működési kiadások összege	263.146 ezer Ft,
személyi jellegű kiadás	56.874 ezer Ft,
munkaadót terhelő járulékok	13.909 ezer Ft,
dologi jellegű kiadások	85.016 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatása	14.786 ezer Ft,
támogatásértékű működési kiadás	85.962 ezer Ft,
működési célú pénzeszköz átadás	6.599 ezer Ft,
- kölcsönök nyújtása	800 ezer Ft,
felhalmozási célú kölcsön	500 ezer Ft,
működési célú kölcsön, hitel	300 ezer Ft.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra:	6.158 ezer Ft
Felhalmozási célra:	7.614 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele:	0 ezer Ft
------------------------------------	-----------

(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 13.052 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 1.285 e Ft, felhalmozási célú tartalék 11.767 e Ft.

(5) Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 22 főben állapítja meg:

(6) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 2 fő.

2.§.

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.912 ezer Ft-ban állapítja meg,

Bevételek:

- Intézményi működési bevétel	200 ezer Ft,
- Intézményfinanszírozás	41.253 ezer Ft,
- Támogatásértékű működési bevétel	1.459 ezer Ft,

Kiadások:

- Felhalmozási kiadásokat	316 ezer Ft,
- Működési kiadások	
Személyi jellegű kiadások	26.528 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok	6.605 ezer Ft,
Dologi jellegű kiadások	9.463 ezer Ft,
- a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.	

(2) A köztisztviselők illetményalapja a 2013. évben 38.650 Ft.

3.§.

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 48.166 ezer Ft-ban állapítja meg,

Bevételek:

- Intézményi működési bevétel	35.231 ezer Ft,
- Intézményfinanszírozás	9.003 ezer Ft,
- Finanszírozási bevétel	3.932 ezer Ft,

Kiadások:

- Felhalmozási kiadások	273 ezer Ft,
- Működési kiadások	
Személyi jellegű kiadások	10.181 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok	2.693 ezer Ft,
Dologi jellegű kiadások	35.019 ezer Ft,
- a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.	

4.§.

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

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

5.§.

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

önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§

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

A 1.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

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

A 1.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

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

A 1.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó, intézmények bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

9.§.

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

A 1.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

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

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

11.§.

A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

12.§.

A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközáradás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

13.§.

A R. 35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Hercz Judit
jegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2014. május 16.




dr. Hercz Judit
jegyző

5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI- KIADÁSAI

I. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
I. Működési kiadások	283084	288864	248328	251940	264731
1. Személyi juttatások	106 767	109105	55054	56287	56874
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 691	28291	13418	13700	13909
3. Dologi kiadások	127 135	128197	78865	78539	85016
4. Egyéb működési célú kiadások	9438	11218	88938	91308	94146
4.1 Működési célú visszatérülés.kölcsön nyújtása. törlesztése. államháztartáson belülre					
4.2 Támogatásértéki kiadások	3 286	4666	81886	83689	85962
4.3 Működési célú visszatérülés.kölcsön nyújtása. törlesztése. államháztartáson kívülre	300	300	300	300	300
4.4 Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	5 852	6252	6199	6199	6599
4.5 Tartalékok (működési célú)			553	1120	1285
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12053	12053	12053	12106	14786
II. Felhalmozási kiadások	121634	122516	122516	124262	123595
2. Felújítások	108 035	105901	105901	109182	109242
2. Beruházások	1208	1189	589	677	677
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12391	15426	16026	14403	13676
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás			600	600	600
3.2 Felhalmozási célú visszatérülés.kölcsön nyújtása. törlesztése. államháztartáson kívülre	500	500	500	500	500
3.3 Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	300	300	300	491	809
3.4 Felhalmozási célú célartalek	11591	14626	14626	12812	11767
4. Befektetési célú részesedés vásárlása					
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.	404 718	411 380	370 844	376 202	388 326
I. Működési bevételek	276 278	282 084	245 552	253 614	264 794
1. Intézményi működési bevételek	71509	71509	38635	43085	52260
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172424	178230	174572	178184	179708
2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása	127161	129021	130196	134700	134283
2.2 Előző évi kiegészítések visszatérülések					
2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről					
2.4 Működési célú támogatásértéki bevétel	45263	49209	44376	43484	45425
3. Működési célú átvett pénzeszközök	575	575	575	575	575
3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	575	575	575	575	575
3.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről					
4. Közhatalmi bevételek	31770	31770	31770	31770	32251
II. Felhalmozási bevételek	109616	109586	107464	109760	109760
1. Felhalmozási bevételek	10949	10949	8827	8827	8827
1.1 Tárgyi eszköz. immateriális javak értékesítése	4877	4877	4877	4877	4877
1.2 Tartós részesedés értékesítése					
1.3 Egyéb pénzügyi befektetések					
1.4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásból származó bevétel	6072	6072	3950	3950	3950
1.4 Felhalmozási egyéb bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98102	98072	98072	100368	100368
2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				2296	2296
2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről					
2.3 Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	98102	98072	98072	98072	98072
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	565	565	565	565	565
3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	565	565	565	565	565
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről					
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.	385 894	391 670	353 016	363 374	374 554
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B	18 824	19 710	17 828	12 828	13 772
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	13824	14710	12828	12828	13772
1. Maradvány igénybevétele	13824	14710	12828	12828	13772
1.1 Maradvány működési célú igénybevétele	6806	6780	4898	4898	6158
1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7018	7930	7930	7930	7614
2. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása	5000	5000	5000	0	0
2. Hitelek felvétele	5000	5000	5000	0	0
2.1 Működési célú					
2.2 Felhalmozási célú	5000	5000	5000		
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
1.1 Működési célú					
1.2 Felhalmozási célú					
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.	18824	19710	17828	12828	13772
VII. Költségvetési többlet felhasználása	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
1.1 Működési célú					
1.2 Felhalmozási célú					
2. Hitelek törlesztése		0	0	0	0
2.1 Működési célú					
2.2 Felhalmozási célú					
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.	0	0	0	0	0

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK)
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt	Összesen	
		Módosított előirányzat									
Működési bevételek											
I. Működési kiadások		I.		I.			I. Működési bevételek		I.		I.
1.	Személyi juttatások	54 649	2 225	56 874	134 283	1.	Működési célú támogatás	134 283		134 283	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 298	611	13 309	24 245	2.	Közhatalmi bevétel	24 245	8 006		32 251
3.	Dologi kiadások	80 016	5 000	85 016	42 038	3.	Intézményi működési bevétel	42 038	2 746		44 784
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 555	231	14 786	44 991	4.	Átvett pénzeszköz	44 991	434		45 425
5.	Egyéb működési célú kiadások	88 982	4 864	93 846		5.	Kölcsönök	575			575
6.	Kölcsönök	300		300		6.	Költségvetési bevételek	246 132	11 186		257 318
7.	Költségvetési kiadások	251 800	12 931	264 731		7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-5 668	-490		-6 158
8.	Finanszírozási kiadás				0	8.	Belső finanszírozási bevétel	5 668	490		6 158
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					9.	Külső finanszírozási bevétel	0	0		0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				0
11.	Működési célú kiadások	251 800	12 931	264 731		11.	Működési célú bevételek összesen	251 800	11 676		263 476
12.	Működési célú kiadások összesen	251 800	12 931	264 731		12.	Működési célú bevételek összesen	251 800	11 676		263 476
Felhalmozási bevételek											
II. Felhalmozási kiadások		II.		II.		II. Felhalmozási bevételek		II.		II.	
1.	Beruházások	404	273	677	2 296	1.	Felhalmozási célú támogatás	2 296	0		2 296
2.	Felújítások	109 242		109 242	15 570	2.	Felhalmozási bevétel	15 570	553		16 303
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 367	809	13 176	98 072	3.	Átvett pénzeszköz	98 072			98 072
4.	Kölcsönök		500	500		4.	Kölcsönök		565		565
5.	Költségvetési kiadások	122 013	1 582	123 595	115 938	5.	Költségvetési bevételek	115 938	1 118		117 236
6.	Költségvetési kiadások	122 013	1 582	123 595		6.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-5 895	-1 719		-7 614
7.	Finanszírozási kiadás				5 895	7.	Belső finanszírozási bevétel	5 895	1 719		7 614
8.	Finanszírozási kiadás					8.	Külső finanszírozási bevétel		0		0
9.	Felhalmozási célú kiadások	122 013	1 582	123 595		9.	Felhalmozási célú bevételek összesen	122 013	2 837		124 850
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	122 013	1 582	123 595		10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	122 013	2 837		124 850
Összes bevétel											
11.	Összes kiadás					11.	Összes bevétel				
12.	Költségvetési kiadás	373 813	14 513	388 326	373 813	12.	Költségvetési bevétel	373 813	14 513		374 554
13.	Költségvetési kiadás				-10 445	13.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-10 445	-3 327		-13 772
14.	Finanszírozási kiadás	0		0	10 445	14.	Belső finanszírozási bevétel	10 445	3 327		13 772
15.	Finanszírozási kiadás					15.	Külső finanszírozási bevétel	0	0		0
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0		16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0		0
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0		17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0		0
18.	Kiadások összesen I.+II.	373 813	14 513	388 326	373 813	18.	Bevételek összesen I.+II.	373 813	14 513		388 326
19.	Kiadások összesen I.+II.	373 813	14 513	388 326	373 813	19.	Bevételek összesen I.+II.	373 813	14 513		388 326

5/2014.(V.16 .) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
1.	Egyéb saját bevétel	4 009	4 009	6 131	10 581	10 581
2.	ÁFA bevétel visszatérülések	1 298	1 298	1 298	1 298	6 238
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	10	10	10
4.	Intézményi működési bevétel összesen	5 317	5 317	7 439	11 889	16 829
5.	Ingatlanok értékesítése	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877
6.	Termőföld értékesítése					
7.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés összesen	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877
8.	Pénzügyi befektetések bevételei					
9.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 122	2 122			
10.	Egyéb felhalmozási bevétel					
11.	Felhalmozási bevételek	10 949	10 949	8 827	8 827	8 827
12.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	23 467	23 654	23 653	23 653	23 654
	Óvoda bér és működési támogatás	23 204	23 204	23 204	23 749	23 486
	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670
13.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 116	29 116	29 116	29 146	31 343
	Idősek átmeneti és tartós, szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	30 129	30 129	25 510	25 510	25 510
14.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
15.	Központosított működési célú előirányzatok	322	322	2 442	2 728	2 728
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 846	11 260	10 819	10 664	8 252
				3 624	5 521	5 521
17.	Egyéb működési célú központi támogatás		1 259	1 751	3 380	3 440
18.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	127 161	129 021	130 196	134 428	134 011
19.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok					
20.	Vis maior támogatás				2 568	2 568
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
22.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen	0	0	0	2 568	2 568
23.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	127 161	129 021	130 196	136 996	136 579
24.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések					
25.	Működési célú támogatásértékű bevétel					
26.	-központi költségvetési szervektől	265	1 017	1 038	61	61
27.	- fejezen kezelési előirányzattól	4 390	4 561	4 561	3 517	3 517
28.	- elkülönített állami pénzalaptól	1 260	1 913	2 354	3 639	4 067
29.	- társadalombiztosítási alapoktól	6 587	6 587	6 587	6 711	6 711
30.	- helyi önkormányzatoktól	32 761	33 237	28 604	28 283	28 733
31.	- társulásoktól		877	877	877	877
32.	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	45 263	48 192	44 021	43 088	43 966
33.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
34.	- központi költségvetési szervtől	243	243	243	243	243
35.	- fejezen kezelési előirányzattól	97 859	97 829	97 829	97 829	97 829
36.	- önkormányzatoktól					
37.	- többcélú kistérségi társulástól					
38.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen	98 102	98 072	98 072	98 072	98 072
39.	Támogatás értékű bevételek mindösszesen	143 365	146 264	142 093	141 160	142 038
40.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					
42.	Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
43.	Igazgatási szolgáltatási díj	190	190	190	190	108
44.	Helyi adók, és adójellegű bevételek	28 180	28 180	28 180	28 180	28 477
45.	- Iparűzési adó	28 000	28 000	28 000	28 000	28 297
46.	- Idegenforgalmi adó	30	30	30	30	30
47.	- Tájékoztató díj	150	150	150	150	150
48.	Adópótlék, adóbírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2 400	2 400	2 400	2 400	2 599
50.	- Gépjárműadó	2 400	2 400	2 400	2 400	2 599
51.	- Átengedett egyéb közhatalmi bevétel					
52.	Bírságbevételek					67
53.	Közhatalmi bevételek	31 770	31 770	31 770	31 770	32 251
54.	Működési célú kölcsön visszatérülés	575	575	575	575	575
55.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	565	565	565	565	565
56.	Támogatási kölcsönök, visszatérülések összesen	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
57.	Működési célú hitel felvétel					
58.	Felhalmozási célú hitel	5 000	5 000	5 000		
59.	Hitel felvétel összesen	5 000	5 000	5 000		
60.	Működési célú pénzmaradvány					2 007
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 702	7 614	7 614	7 614	7 614
62.	Pénzmaradvány igénybevétele összesen	6 702	7 614	7 614	7 614	9 621
63.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 404	337 075	334 079	339 396	347 285

5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

4. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
1.	Rendszeres személyi juttatás	10 837	11 405	11 921	12 298	12 648
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 080	2 327	2 327	2 400	2 430
3.	Külső személyi juttatás	2 358	2 358	2 953	2 953	3 160
4.	Személyi juttatások összesen	15 275	16 090	17 201	17 651	18 238
5.	Szociális hozzájárulási adó	3 511	3 701	3 706	3 776	4 027
7.	Egészségügyi hozzájárulás	64	64	64	64	64
8.	Táppénz hozzájárulás					2
10.	Munkáltatókat terhelő járulék összesen	3 575	3 765	3 770	3 840	4 093
11.	Dologi kiadások	35 998	35 998	36 315	36 532	38 730
12.	Kamatkiadások	100	100	100		
13.	Adók, díjak, egyéb befizetések	736	736	736	736	736
14.	Dologi kiadások mindösszesen	36 834	36 834	37 151	37 268	39 466
15.	Támogatásértékű működési kiadás					
16.	- központi költségvetési szervnek					266
17.	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	265	265	265	265	265
18.	- elkülönített állami pénzalapnak					
19.	- társadalombiztosítási alapoknak					
20.	- önkormányzatoknak	1 541	2 566	2 566	2 566	4 573
	- nemzetiségi önkormányzatoknak				50	50
21.	- többcélú kistérségi társulásnak	1 480	1 480	78 700	80 453	80 453
22.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	3 286	4 311	81 531	83 334	85 607
23.	Működési célú pénzeszköz átadás					
24.	- nonprofi és egyéb civil szervezeteknek	3 990	4 390	4 390	4 390	4 390
25.	- vállalkozásoknak	1 862	1 862	1 809	1 809	1 809
26.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	5 852	6 252	6 199	6 199	6 599
27.	Pénzeszköz átadás összesen	9 138	16 815	93 929	95 732	98 405
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 053	12 053	12 053	12 106	14 786
29.	Működési célú kölcsön	300	300	300	300	300
30.	Működési célú hitel					
31.	Működési kiadások összesen	77 175	79 605	158 205	160 698	169 089
32.	Felújítási kiadások	108 035	105 901	105 901	109 182	109 242
33.	Beruházási kiadások				88	88
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
35.	- központi költségvetési szervnek					
36.	- fejezeti kezelésű előirányzatnak					
37.	- elkülönített állami pénzalapnak					
38.	- önkormányzatoknak					
39.	- társulásnak			600	600	600
40.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	600	600	600
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
42.	- lakosságnak	300	300	300	300	300
43.	- vállalkozásnak					
44.	- nonprofi és egyéb civil szervezeteknek				191	509
45.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	300	300	300	300	300
46.	Pénzeszköz átadás összesen	300	300	900	1 091	1 409
47.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	500	500	500	500
48.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés					
49.	Felhalmozási kiadások összesen	108 835	106 701	107 301	110 861	111 239
50.	Működési tartalék			553	1 120	1 285
51.	Felhalmozási célú tartalék	11 591	14 626	14 626	12 812	11 767
52.	Tartalék összesen	11 591	14 626	15 179	13 932	13 052
53.	Működési célú intézményfinanszírozás	132 911	135 270	53 121	53 632	53 632
54.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	892	873	273	273	273
55.	Intézményfinanszírozás összesen	133 803	136 143	53 394	53 905	53 905
56.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 404	337 075	334 079	339 396	347 285

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban!

5. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
1.	Felújítási kiadások					
	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	107 035	104901	104901	104901	104901
	Épület felújítás Ady u.	1 000	1000	1000	1000	1000
	Utak felújítása 079, 081/12, 0173 Hrszu				3281	3281
	Utak felújítása (vis maior támogatásból)					60
	Felújítási kiadások összesen	108 035	105 901	105 901	109 182	109 242
2.	Beruházási kiadások					
	Földterület vásárlás 680 Hrszu				88	88
	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	88	88
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési vásárlási támogatás)	300	300	300	300	300
	Lovászi Intézményirányító Társulás			600	600	600
	Kerka-völgye Baráti Kör (emlékmű gránitlapjára)				191	191
	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület (terv készítés)					318
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	300	300	900	1 091	1 409
4.	Kölcsön nyújtás					
	Lakosság (lakásépítési támogatás visszatérítendő része)	500	500	500	500	500
	Kölcsön nyújtás összesen	500	500	500	500	500
5.	Intézmények felhalmozási kiadásai					
	- Körjegyzőség	316	316	316	316	316
	Számítástechnikai eszközök	316	316	316	316	316
	- Lovászi Gondozási Központ	600	600			
	Mosógép	100	100			
	Fénymásoló	500	500			
	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	292	273	273	273	273
	Vízmedencés melegentartó kocsi vásárlás	292	273	273	273	273
	Intézmények összesen	1208	1189	589	589	589
	MINDÖSSZESEN	110 043	107 890	107 890	111 450	111 828

[illegible]

2024. június 15-én) önkormányzatunk feladat- és
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

V. Irányító szervvel kapott támogatás			32 940	33 379	8429	8 487	8 487	9 003	9 003	3 510	3 649	3 649	3 649	3 649	39 482	41 132	41 258	41 253	41 253	53 905	49 432	49 496	53 905
---------------------------------------	--	--	--------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

B. Kültüsgörtesel bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	35 338	35 767	43 357	43 415	43 415	43 931	48 166	3 510	3 868	3 868	3 868	40 991	42 759	42 876	42 912	42 912	94 946	83 921	84 648	94 946
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

7.számú melléklet

Megnevezés	2013. 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
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 480					1 480			
Önkormányzati jogalkotás	10 912	8 050	1 810	1 052					1,0
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569			3 569					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 940			3 940					
	360			360					
	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közüvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 361	1 723	459	1 179					1,0
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	455			455					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	924			924					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 268			62		
Család és névelési egészségügyi gondozás	3 244	1 862	496	886					1,0
Aktív korúak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044				1 044				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	100				100				
Átmeneti segély	100				100				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közügyellátás	277				277				
Közütemetés	160				160				
Szociális étkezés	1 477	93	25			1 359			
Házi segítségnyújtás	182					182			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 494	1 686	449	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 348	1 188	160						2,0
Könyvtári szolgáltatások	1 025	673	176	176					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Közütemető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	71 039	15 275	3 575	35 178	11 628	3 021	2 062	300	6,5
Önként vállalt feladatok									
vezetékves mosor elosztás, városi és közüsségi közüzem üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	225				225				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	200				200				
Civil szervezetek működési támogatása	390						390		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 136	0	0	1 656	425	265	3 790	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 175	15 275	3 575	36 834	12 053	3 286	5 852	300	6,5

Megnevezés	2013. 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
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 480					1 480			
Önkormányzati jogalkotás	11 346	8 392	1 902	1 052					1,0
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569			3 569					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 940			3 940					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közüvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 361	1 723	459	1 179					1,0
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	455			455					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	924			924					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 268			62		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 351	1 946	519	886					1,0
Aktív korúak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044				1 044				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	100				100				
Átmeneti segély	100				100				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közügygyellátás	277				277				
Közütemetés	160				160				
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 140					1 140			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 514	1 702	453	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 605	1 414	191						2,0
Könyvtári szolgáltatások	1 212	820	216	176					0,5
Közüművelődési intézmények, közüösségi színterek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Közütemető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	73 069	16 090	3 765	35 178	11 628	4 046	2 062	300	6,5
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	225				225				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	200				200				
Civil szervezetek működési támogatása	790						790		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 536	0	0	1 656	425	265	4 190	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 605	16 090	3 765	36 834	12 053	4 311	6 252	300	6,5

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/btél	Létférfm
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 502					1 502			
Önkormányzati jogalkotás	11 346	8 392	1 742	1 212					1.0
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569	595	145	2 829					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 251			4 251					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közüilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 921	2 164	459	1 298					1.0
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	955			955					
Óvodai nevelés, ellátás	32 746					32 746			
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	924			924					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 330					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 351	2 021	539	791					1.0
Aktív korúak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044				1 044				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	100				100				
Átmeneti segély	100				100				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közgyógyellátás	277				277				
Köztetetés	160				160				
	44 452					44 452			
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 140					1 140			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 514	1 702	453	1 359					1.0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 605	1 414	191						2.0
Könyvtári szolgáltatások	1 212	820	216	176					0.5
Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	151 660	17 201	3 770	35 495	11 628	81 266	2 000	300	6.5
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	225				225				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	200				200				
Civil szervezetek működési támogatása	790						790		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
Önkormányzati jogalkotás	9						9		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 545	0	0	1 656	425	265	4 199	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 205	17 201	3 770	37 151	12 053	81 531	6 199	300	6.5

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értéktulajdonosi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 502					1 502			
Önkormányzati jogalkotás	11 346	8 392	1 742	1 212					1,0
Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	50					50			
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569	595	145	2 829					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 251			4 251					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közüllágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 955	2 191	466	1 298					1,5
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	855			855					
Óvodai nevelés, ellátás	34 413					34 413			
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	1 111			1 111					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 330					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 491	2 108	562	821					1,0
Aktív koruak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 067				1 067				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	130				130				
Átmeneti segély	100				100				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közgyógyellátás	277				277				
Köztetetés	160				160				
Gondozási Központ	44 538					44 538			
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 140					1 140			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 462	1 661	442	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 033	1 791	242						2,0
Könyvtári szolgáltatások	1 212	820	216	176					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportleisureintézmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	154 153	17 651	3 840	35 612	11 681	83 069	2 000	300	7,0
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	225				225				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	200				200				
Civil szervezetek működési támogatása	790						790		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
Önkormányzati jogalkotás	9						9		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 545	0	0	1 656	425	265	4 199	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 698	17 651	3 840	37 268	12 106	83 334	6 199	300	7,0

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitika i juttatás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsönfelvétel	Létszám
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 565					2 565			
Önkormányzati jogalkotás	12 590	8 392	1 854	2 344					1,0
Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	50					50			
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	182			182					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569	595	145	2 829					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 496			1 496					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	341			341					
Zöldterület- kezelés	3 632			3 632					
Közüvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 838	2 193	466	1 179					1,5
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 795			5 795					
Óvodai nevelés, ellátás	35 357					35 357			
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	1 787	587	134	800		266			
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	1 111			1 111					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 330					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 482	2 108	553	821					1,0
Aktív korúak ellátása	8 645				8 645				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 966				2 966				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 067				1 067				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	130				130				
Átmeneti segély	35				35				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közfogygyellátás	142				142				
Köztetetés	575				575				
Gondozási Központ	44 538					44 538			
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 140					1 140			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 476	1 659	458	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 605	1 414	191						2,0
Téli közfoglalkoztatás	428	377	51						
Könyvtári szolgáltatások	1 192	820	216	156					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	3 820			1 820			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162 338	18 238	4 093	37 810	14 555	85 342	2 000	300	7,0
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	45				45				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	186				186				
Civil szervezetek működési támogatása	790						790		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 500						1 500		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
Önkormányzati jogalkotás	9						9		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 751	0	0	1 656	231	265	4 599	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 089	18 238	4 093	39 466	14 786	85 607	6 599	300	7,0

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI EGYENSÚLYA

adatok ezer Ft-ban!

8. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
1.	Intézményi működési bevételek	71 509	71 509	36 513	36 513	44 784
2.	Közhatalmi bevételek	31 770	31 770	31 770	31 770	32 251
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás	127 161	129 021	130 196	134 700	134 283
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
5.	Támogatásértékű működési bevétel	45 263	49 209	44 376	43 484	45 425
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	575	575	575	575	575
7.	Rövidlejáratú hitel					
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 806	6 780	4 898	4 898	6 158
9.	Működési célú bevételek összesen	283 084	288 864	248 328	251 940	263 476
10.	Személyi juttatások	106 767	109 105	55 054	56 287	56 874
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 691	28 291	13 418	13 700	13 909
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	127 135	128 197	78 865	78 539	85 016
13.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	5 852	6 252	6 199	6 199	6 599
14.	Támogatásértékű működési kiadás	3 286	4 666	81 886	83 689	85 962
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 053	12 053	12 053	12 106	14 786
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	300	300	300
17.	Működési célú tartalék			553	1 120	1 285
18.	Működési célú kiadások összesen	283 084	288 864	248 328	251 940	264 731
19.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 072	6 072	6 072	10 522	11 426
21.	Fejlesztési célú támogatások				2 296	2 296
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 102	98 072	98 072	98 072	98 072
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
24.	Kölcsön visszatérülés	565	565	565	565	565
25.	Felhalmozási célú hitel felvétele	5 000	5 000	5 000		
26.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 018	7 930	7 930	7 930	7 614
27.	Felhalmozási célú bevételek összesen	121 634	122 516	122 516	124 262	124 850
28.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	108 035	105 901	105 901	109 182	109 242
29.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	1 208	1 189	589	677	677
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
31.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	300	300	300	491	809
32.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			600	600	600
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	500	500	500	500
34.	Hitel visszafizetés					
35.	Kamat					
36.	Felhalmozási célú tartalék	11 591	14 626	14 626	12 812	11 767
37.	Felhalmozási célú kiadások összesen	121 634	122 516	122 516	124 262	123 595
38.	Önkormányzat bevételei összesen	404 718	411 380	370 844	376 202	388 326
39.	Önkormányzat kiadásai összesen	404 718	411 380	370 844	376 202	388 326

5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

9. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4
1.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	Kerka-völgye Baráti Kör (KTV működéséhez)	500	500	500	500	500
4.	Olajbányász Sportkör Lovászi	1 100	1 100	1 100	1 100	1 500
5.	Vöröskereszt	140	140	140	140	140
	Nyugdíjas Klub	50	50	50	50	50
	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	50	50	50	50	50
	Kerka-völgye Baráti Kör	100	100	100	100	100
	Strand üzemeltetésre	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
6.	Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	50	50	50	50	50
	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	62	62			
	Kerka-völgye Baráti Kör (falunap)		400	400	400	400
	Zalatáj Kiadó Bt.			9	9	9
16.	Összesen	5 852	6 252	6 199	6 199	6 599

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről elfogadott 1/2013. (III.18.) számú rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevétel, - fordított ÁFA miatti bevétel - 4.940 e Ft-tal növekedik. (Az előirányzat módosítás a felújítási kiadásokban lévő fordított ÁFA elszámolása miatt szükséges.)

Az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata 136.579 e Ft-ra módosul, amely 417 e Ft csökkenést jelent. (Az előirányzat módosítása az Államkincstár által kiközölt előirányzatok alapján történt.) A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzata 2.412 e Ft-tal csökkent, az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó támogatás előirányzata 2.197 e Ft-tal növekedett. Az pedagógus átlagbérber támogatás 263 e Ft csökken, a gyermeklétszám csökkenése miatt.

Egyéb működési célú központi támogatás módosított előirányzata 3440 e Ft-ra módosul, 60 e Ft a december havi bérkompenzáció összege.

Az támogatásértékű működési bevétel módosított előirányzata 43.966 e Ft, a bevétel összege 878 e Ft-tal növekedik az alábbi módosítások alapján:

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett 428 e Ft támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól biztosított forrás a téli közfoglalkoztatás személyi juttatására, és járulékára. A támogatás a januári munkabér előlege, a tartalék összegét növeli a február havi kifizetéshez.

- Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 28.733 e Ft-ra módosul, iskolától átvett pénzeszköz 450 e Ft. (2012. évi záró pénzkészlete és az átfutó kiadás állománya)

Közhatalmi bevételek előirányzata 32.251 e Ft-ra módosul. Az bevételek előirányzatának módosítása a tényleges teljesítést figyelembevételével történt.

Az önkormányzat módosított működési kiadásai 264.731 e Ft, amely 12.791 e Ft növekedést jelent, ebből az önkormányzat kiadási intézmények nélkül 8.707 e Ft-tal növekedtek.

(Az intézmények költségvetés módosítása a kiadási előirányzatok változását részletesen tartalmazza.)

A kiadási előirányzatok közül az önkormányzatot érintő személyi juttatások 587 e Ft-tal növekednek, amely az iskola 2012. évről áthúzódó személyi juttatásait tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzata önkormányzatnál 253 e Ft-tal növekszik, amely a személyi juttatások növekedésének járulék vonzata. Módosított előirányzat összege 4.093 e Ft.

A dologi kiadás előirányzata 39.466 e Ft-ra módosul, a módosított dologi kiadásokat szakfeladatonként a 7.számú melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszközáradás előirányzata 2.273 e Ft-tal növekszik. Az óvodának és a hivatalnak 2012. évi kiutalatlan támogatás miatt 2.007 Ft-ot adunk át 2013. évben. (Hivatal 1.063 e Ft, óvoda 944 e Ft.) 266 e Ft-ot KIK részére adtunk át 1 fő iskolai dolgozó elmaradt jubileumi jutalmára.

A felhalmozási kiadások előirányzata 378 e Ft növekedik, a kiadásokat célonként a 8. számú melléklet tartalmazza. Pénzeszköz átadás előirányzatának növekedése 318 e Ft, a Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület részére pénzeszköz átadás terv készítésére. Felújítási kiadások előirányzata a vis maior támogatáshoz kapcsolódó szakértői kiadás összegével, 60 e Ft-tal változik.

Az önkormányzat működési tartaléka 1.285 e Ft-ra módosul, amely a közfoglalkoztatás előlege.

Az Önkiszolgáló Étterem Turistaszálló módosított költségvetésének főösszege 48.166 e Ft-ra módosul, 4.235 e Ft-tal növekedést jelent. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 12.124 e Ft-tal növekedik, módosított költségvetés főösszege 388.32. e Ft.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Lovászi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetési
beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-től működik, a Lovászi Körjegyzőség jogutódjaként alakult meg. 2013. évi működéséhez pénzügyi tervet készített 11 hónapra, amely az év folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2013. évi végrehajtásáról, - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. számú mellékelt tartalmazza.

A hivatal 2013. évi költségvetési bevétele 42.999 ezer Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 100,20 %-os teljesítés.

B e v é t e l e k:

- Intézményi működési bevétel 286 ezer Ft
(telefondíj térítés)
 - Intézményfinanszírozás 41.253 ezer Ft
 - Támogatásértékű működési bevétel 1.460 ezer Ft
- (Körjegyzőség záró pénzkészletének átvétele 355e Ft,
Lovászi Önkormányzattól 2012. évi finanszírozásból 1.063 e Ft)

K i a d á s o k:

A körjegyzőség 2013. évi költségvetési kiadása 41.375 ezer Ft, amely 96,42 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásokból:

- Személyi juttatások 26.344 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 6.560 e Ft
- Dologi kiadás 8.471 e Ft

Kiadások szakfeladatonként

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	22.613	5.579	7.208		35.400
Önkormányzati jogalkotás	1.901	506	581		2.988
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1.830	475	682		2.987
Összesen	26.344	6.560	8.471		41.375

Körjegyzőség 2013. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	1.562
Pénztárak záró egyenlege	62
Záró pénzkészlet	1.624
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	-
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	-
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	-
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.624
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-
Költségvetési pénzmaradvány	1.624
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (+)	-
Pénzmaradvány összesen	1.624

2013. évi pénzmaradvány felhasználás:

Felhalmozási kiadásokra	316
- Számítástechnikai eszköz vásárlás	316
Működési kiadásokra	1.308
- Bútor vásárlás	991
- Köztisztviselői napi dologi kiadások	100
- Közüzeti kiadásokra	217

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját 42.999 ezer Ft bevétellel és 41.375 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 26.344 ezer Ft személyi juttatással, 6.560 ezer Ft járulékkal 8.471 ezer Ft dologi kiadással és 145 ezer Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással elfogadja.

Lovászi, 2014. április 28.



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési kiadások	40 675	42 596	41 375	97,13
1. Személyi juttatások	24 670	26 528	26 344	99,31
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 458	6 605	6 560	99,32
3. Dologi és egyéb kiadások	9 547	9 463	8 471	89,52
4. Egyéb működési kiadások	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	316	316		0,00
1. Beruházási kiadások	316	316		0,00
2. Felhalmozási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási kiadás	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	
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	40 991	42 912	41 375	96,42
I. Működési bevételek	200	1 659	1 746	105,24
1. Működési bevételek	200	200	286	143,00
2. Egyéb működési bevételek	0	1 459	1 460	100,07
2.1 Támogatásértékű működési bevétel		1 459	1 460	100,07
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	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek	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	1 309		0	
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	1 309			
V. Irányító szervtől kapott támogatás	39 482	41 253	41 253	100,00
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	40 991	42 912	42 999	100,20

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb saját bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások értéke)	200	200	286
Kamatbevétel			
Intézményi működési bevétel	200	200	286
Intézményfinanszírozás	39482	41253	41253
Ebből:			
- Normatív állami támogatás	35819	36107	36107
- Központosított támogatás		2119	2119
- Önkormányzatok hozzájárulása	3663	1906	1906
- Egyéb központi támogatás		1121	1121
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati költségvetési szervtől		1459	1460
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1309		
Működési célú pénzmaradvány			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1309		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40991	42912	42999

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők alapilletménye	17 891	18 099	18 092
Köztisztviselők kötelező illetménypótléka	1 100	1 124	1 124
Illetménykiegészítés		24	24
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	809	771	766
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (szabadságmegváltás)		1 041	1 103
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkompenzáció)		883	883
Jutalom		887	825
Napidíj	5	5	
Végkielégítés		1 449	1 450
Egyéb sajátos juttatás (részmunkaidős dolgozó)		18	18
Közlekedési költségtérítés	181	181	115
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
- Egészségügyi juttatás	120	120	126
-CAFETERIA juttatás	1 430	376	
Biztosítási díjak		94	94
Étkezési hozzájárulás		960	1 239
Étkezési hozzájárulás (részmunkaidős dolgozó)	60	60	60
Állományba nem tartozók juttatása			
- Szabadság megváltás	855		
- Felmentési időre járó juttatás	580	296	296
- Végkielégítés	1 449		
- Megbízási díj	190	140	129
Személyi juttatás összesen	24 670	26 528	26 344
TB járulék	6 185	6 120	6 101
Eü. hozzájárulás	248	460	457
Táppénz hozzájárulás	25	25	2
Járulék összesen	6 458	6 605	6 560
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	850	850	709
Könyv beszerzés	20	20	14
Folyóirat beszerzés	50	50	92
Egyéb információhordozó	50	50	54
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	450	337
Egyéb anyag, készletbeszerzés	140	140	89
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	420	420	302
Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	100	100	90
Gázenergia szolgáltatás díja	1 100	1 100	972
Villamos energia szolgáltatás díja	500	500	407
Víz- csatornadíj	60	60	47
Karbantartás, kisjavítás	900	428	88
Egyéb üzemeltetési-fenntartási szolgáltatás	1 200	1 232	1 417
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (telefon)	157	157	288
Pénzügyi szolgáltatás	60	56	71
ÁFA	1 548	1 429	1 317
Belföldi kiküldetés	300	300	239
Reprezentáció	5	5	
Egyéb dologi kiadás	1 293	1 293	1 141
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadás		479	479
Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)	60	60	39
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	284	284	279
Dologi kiadások összesen	9 547	9 463	8 471
Számítástechnikai eszköz vásárlás	316	316	
Felhalmozási kiadások összesen	316	316	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 991	42 912	41 375

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Körjegyzőség 2013. évi
költségvetési beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Körjegyzőség 2013. évben január 31-ig működött, majd jogutódként megalakult a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal. A körjegyzőség 2013. évi működéséhez pénzügyi tervet készített, amely a működése folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2013. évi végrehajtásáról, - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. számú mellékelt tartalmazza.

A körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevétele 3.868 ezer Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 100%-os teljesítés.

B e v é t e l e k:

Intézményfinanszírozás 3.649 e Ft

Előző évi pénzmaradvány felhasználás 219 e Ft

K i a d á s o k:

A körjegyzőség 2013. évi költségvetési kiadása 3.868 ezer Ft, amely 100 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva. Kiadásból -62 e Ft függő kiadás.

Kiadásokból:

- Személyi juttatások 1.927 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 518 e Ft
- Dologi kiadás 1.068 e Ft
- Pénzeszköz átadás (záró pénzkészlet) 355 e Ft
- Függő, átfutó kiadás - 62 e Ft

Kiadások szakfeladatonként

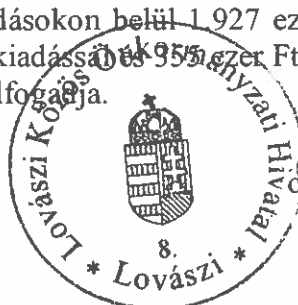
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1.632	438	839	355	3.264
Önkormányzati jogalkotás	163	44	112		319
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	132	36	117		285
Összesen	1.927	518	1.068	355	3.868

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Az Önkormányzat Képviselő a **Lovászi Körjegyzőség** 2013. évi beszámolóját 3.868 ezer Ft bevétellel és 3.868 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 1.927 ezer Ft személyi juttatással, 518 ezer Ft járulékkal, 1.068 ezer Ft dologi kiadással és 355 ezer Ft pénzeszköz átadással, -62 ezer Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással elfogadja.

Lovászi, 2014. április 28.



dr. Hercz Judit
jegyző

KÖRJEJYZŐSÉG
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások	3 510	3 868	3 868	100,00
1. Személyi juttatások	1 927	1 927	1927	100,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok	519	518	518	100,00
3. Dologi és egyéb kiadások	1 064	1 068	1068	100,00
4. Egyéb működési kiadások	0	355	355	100,00
4.1 Támogatásértékű kiadások		355	355	100,00
4.2 Működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre				
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				
4.4 Előző évi pénzmaradvány átadás				
5. Ellátottak pénzbeni juttatása				
II. Felhalmozási kiadások	0	0		
1. Beruházási kiadások				
2. Felhalmozási kiadások				
3: Egyéb felhalmozási kiadás				
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre				
3.3 Előző évi pénzmaradvány átadás				
III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolásai				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	3 510	3 868	3 868	100,00
I. Működési bevételek	0	0		
1. Működési bevételek				
2. Egyéb működési bevételek				
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	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek				
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	219	219	100,00
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)		219	219	100,00
V. Irányító szervtől kapott támogatás	3 510	3 649	3649	100,00
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	3 510	3 868	3 868	100,00

**KÖRJEGYZŐSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Egyéb saját bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások értéke)			
Kamatbevétel			
Intézményi működési bevétel			
Intézményfinanszírozás	3510	3649	3649
Ebből:			
- Normatív állami támogatás	3432	3571	3571
- Központosított támogatás	78	78	78
- Önkormányzatok hozzájárulása			
- Egyéb központi támogatás			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Működési célú pénzmaradvány		219	219
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	219	219
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3510	3868	3868

**KÖRJEGYZŐSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Köztisztviselők alapilletménye	1593	1593	1593
Köztisztviselők kötelező illetménypótléka	100	100	100
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	70	70	70
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkompenzáció)	62	62	62
Jutalom	95	95	95
Napidíj			
Egyéb sajátos juttatás			
Közlekedési költségtérítés	7	7	7
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
- Egészségügyi juttatás			
-CAFETERIA juttatás			
Állományba nem tartozók juttatása			
- Tiszteletdíj			
- Megbízási díj			
Személyi juttatás összesen	1927	1927	1927
TB járulék	519	518	518
Eü. hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulék összesen	519	518	518
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	64	64	64
Könyv beszerzés			
Folyóirat beszerzés			
Egyéb információhordozó	53	53	53
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	22	22	22
Egyéb anyag, készletbeszerzés	21	21	21
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	30	30	30
Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	8	8	8
Gázenergia szolgáltatás díja	294	294	294
Villamos energia szolgáltatás díja	40	40	40
Víz- csatornadíj	4	4	4
Karbantartás, kisjavítás			
Egyéb üzemeltetési-fenntartási szolgáltatás	239	239	239
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (telefon)	23	23	23
Pénzügyi szolgáltatás	1	5	5
ÁFA	185	185	185
Belföldi kiküldetés	5	5	5
Reprezentáció			
Egyéb dologi kiadás	75	75	75
Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			
Dologi kiadások összesen	1064	1068	1068
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzat költségvetési szervének		355	355
Számítástechnikai eszköz vásárlás			
Felhalmozási kiadások összesen			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3510	3868	3868

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013 évi költségvetési beszámolója

Bevételek :

Étkezés bevétel: a község intézményeinek – iskola kivételével – valamint a tornyiszentmiklósi és dobri önkormányzatoknak biztosított norma szerinti ételkészítés. Az étterem által biztosított étkeztetés alakulását havi bontásban a melléklet tartalmazza.

Iskolai gyermekétkeztetés : a szülők által térített napközi és menza ellátás ellenértéke.

Szállásdíj bevétel : A turistaszálló igénybevételéből származó bevétel. A 2013 évi igénybevételt a melléklet tartalmazza.

Egyéb étkezés bevétel : a rendezvények alkalmával történő ételkészítés bevételét tartalmazza, ide tervezünk minden olyan étkezés bevételt , amely nem norma alapján történik

Bérleti díj : az étterem rendezvények céljára történő bérbevételéből származó bevétel.

Továbbszámlázott szolgáltatás . a Maja Kereskedés és a Mélyvíz szórakozóhely által fizetett vízdíj, mivel intézményünkkel közös a vízórája . A tervezetthez képest kedvezőbben alakult, mivel a Mélyvíz időközben mindennapos nyitvatartásra tért át.

Intézmény finanszírozás : az iskolai étkezéshez szükséges állami és önkormányzatok általi hozzájárulás összege. Ennek alakulását a melléklet tartalmazza.

A bérkompenzáció összegét is állami támogatásként kaptuk meg.

Kiadások :

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

Egyéb munkavégzésért járó juttatás : rendezvények alkalmával , a többlet munka díjazása történik ebből.

Külső személy juttatása : az intézmény nem felel meg pénzügyi szempontból a törvényi előírásoknak, így egy pénzügyi végzettségű külső személyt alkalmaztunk.

Dologi kiadások :

Az év során az eredeti tervekhez képest több kis értékű tárgyi eszközt vásároltunk, mivel az edényeinket le kell cserélnünk rozsdamentes edényekre. A konyhába vásároltunk egy rozsdamentes munkaasztalt is. Valamint a meglévő számítógépet cseréltük le és vásároltunk egy nyomtatót is.

Vásároltunk a konyhára egy gördíthető melegentartó pultot , amelynek elsősorban rendezvények alkalmával vesszük hasznát.

Bérleti díj : a konyhai nyilvántartó program bérleti díját tartalmazza.

Karbantartás : megtörtént a Turistaszállón az előző évben elmaradt kőműves munka elvégzése , valamint a konyha hátsó bejárata előtti terület burkoltatására is sor került.

Időszerűvé vált a HACCP rendszerünk felülvizsgálata , ez is megtörtént.

Egyéb üzemeltetés : kéményseprés, hulladék elszállítás, orvosi vizsgálat , munkavédelmi díj, tűzoltó készülék ellenőrzés, ételmaradék elszállítás költségeit tartalmazza.

Egyéb dologi : tanfolyami díjakat és az étkezési jegy költségeit tartalmazza.
Kifizetői adó : az étkezési jegyek után fizetendő adótartalom.
Adók, díjak : az étterem és a turistaszálló épületének biztosítási díjait tartalmazza.
Vásárolt élelmezés : a konyharész tisztasági meszelése alkalmával a Gondozási Központ bentlakó ápoltságainak más étteremből vásároltunk ebédet.

Lovászi, 2014.05.10.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013.évi költségvetés beszámolója

Bevételek	Eredeti e.Ft	Módosított e.Ft	Módosított e.Ft	Módosított e Ft	Tényleges e Ft
Étkezési bevétel:	20 676	20 676	20 676	23 828	23 828
Iskolai gyermekétkeztetés	1 567	1 567	1 567	1 454	1 454
Szállásdíj bevétel	800	800	800	693	693
Egyéb étkezés bevétel:	1 300	1 300	1 300	1 509	1 509
Bérleti díj	50	50	50	150	150
Kamat bevétel	1	1	1	2	2
Kiszámlázott Áfa	6 522	6 522	6 522	7 354	7 354
Továbbszámlázott szolg.	80	80	80	241	241
Előző évi pénzmaradvány	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932
Intézmény finanszírozás	12	12	12	12	12
(bérkompenzáció)		77	77	77	77
Intézmény finanszírozás:	8 125	8 125	8 641	8 641	8 641
Felhalm.célú int.finansz:	292	273	273	273	273
Bevételek összesen:	43 357	43 415	43 931	48 166	48 166

Kiadások

Személyi juttatás

Közalkalmazotti alapill.	7 975	7 975	7 975	7 975	7 515
Vezetői pótlék	590	590	590	590	484
Közlekedési ktg	220	220	220	220	143
Étkezési hozzáj:	350	350	350	350	335
Egyéb munkavégz.járó:	540	540	540	540	413
Kereset kiegészítés	186	186	186	186	-
Dec.hó bérkomp.	9	9	9	9	9
Bérkompenzáció		61	61	61	61
Külső személy juttatása	250	250	250	250	212
Személyi juttatás összesen:	10 120	10 181	10 181	10 181	9 172

Járulékok:

Szociális hozzáj.adó	2 579	2 595	2 595	2 595	2 309
Táppénz hozzájárulás	40	40	40	40	-
Eü.hozzájárulás	58	58	58	58	56
Járulékok összesen:	2 677	2 693	2 693	2 693	2 365

Dologi Kiadások

Élelmiszer beszerzés	16 845	16 845	17 084	18 641	15 831
Irodaszer,nyomtatvány	70	70	70	100	95
Könyv,folyóirat	20	20	20	20	9
Egyéb készlet beszerzés	750	750	750	750	709
Kisértékű eszköz.beszerzés	292	292	492	850	776
Munkaruha,védőruha	75	75	75	75	26
Nem adatátviteli:	130	130	130	130	94
Adatátviteli	70	70	70	70	52
Bérleti díj	55	55	55	70	23
Gázenergia	1 700	1 700	1 700	1 700	1 218
villamos energia	660	660	660	660	596
Víz,csatornadíj:	400	400	400	520	423
Karbantartás	1 100	1 100	1 100	1 100	539
Egyéb üzemeltetés	580	580	580	750	647
Vásárolt termék Áfá-ja	5 830	5 830	5 830	6 390	5 229
Áfa befizetés	1 400	1 400	1 400	2 776	2 776
Belföldi kiküldetés	50	50	50	50	29
Reklám kiadás	40	40	40	40	22
Egyéb dologi kiadás	65	65	65	80	63
Kifizetői adó	56	56	56	70	64
Adók,díjak	80	80	80	100	77
Vásárolt ételmezés			34	34	34
55 év feletti jár.befiz.			43	43	43

Dologi kiadások:	30 268	30 268	30 784	35 019	29 375
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vízmedencés melegentartó					
kocsi vásárlása	230	215	215	215	215
Beszerzés Áfá-ja	62	58	58	58	58
Beruházás összesen:	292	273	273	273	273

Kiadások mindössz:	43 357	43 415	43 931	48 166	41 185
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Étterem igénybevétele 2013. 01- 12 hó :

Január hó :	gyerek :	2954 fő
	Felnőtt :	2738 fő
Február hó :	gyerek :	2746 fő
	Felnőtt :	2458 fő
Március hó :	gyerek :	2308 fő
	Felnőtt :	2692 fő
Április hó :	gyerek :	3098 fő
	Felnőtt :	2729 fő
Május hó :	gyerek :	2674 fő
	Felnőtt :	2800 fő
Június hó :	gyerek :	1298 fő
	Felnőtt :	2578 fő
Július hó :	gyerek :	354 fő
	Felnőtt :	3503 fő
Augusztus hó :	gyerek :	1514 fő
	Felnőtt :	2667 fő
Szeptember hó :	gyerek :	2913 fő
	Felnőtt :	2808 fő
Október hó :	gyerek :	2643 fő
	Felnőtt :	2792 fő
November hó :	gyerek :	2717 fő
	Felnőtt :	2909 fő
December hó :	gyerek :	2156 fő
	Felnőtt :	2632 fő

Turistaszálló kihasználtsága 2013 .01 – 12 hó :

Január hó :	-
Február hó :	1 %
Március hó :	0 %
Április hó :	1 %
Május hó	1 %
Június hó :	4 %
Július hó :	2 %
Augusztus hó :	54 %
Szeptember hó .	2 %
Október hó :	-
November hó :	5 %
December hó :	-

Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2012 évi pénzmaradványának felhasználása

2012 évi pénzmaradvány : 3.932 e Ft

Pénzmaradvány felhasználása :

- rozsdamentes edény vásárlás : SUMMA 88 Kft	IE9SA 0762428	47.650 Ft
Torking Kft	T13/001206	107.169 Ft
	T13/004654	36.190 Ft
	T13/005342	193.500 Ft
Mozaik Alkagép Kft. NQ9SB 4597231		90.000 Ft
- mosogatógép elektronika javítása : SUMMA 88 Kft.	IE9SA 0762434	77.470 Ft
- rozsdamentes munkaasztal vásárlás : SUMMA 88 Kft.	IE9SA 0762428	86.360 Ft
- HACCP terv felülvizsgálata	Nerko Bt. 105/2013	38.100 Ft
- számítógép vásárlás :	INFOMEDIA 2000 Bt. UK1SA 8225308	97.199 Ft
- december havi ÁFA befizetés :		217.000 Ft
- gázenergia számla kiegyenlítése : E-ON	140750699541	44.553 Ft
	140750699542	96.086 Ft
	140790560428	103.002 Ft
	140521377521	2.606 Ft
	140521377522	94.274 Ft
	140511405058	93.745 Ft
	140641130327	2.606 Ft
	140641130328	97.019 Ft
- villamos energia kiegyenlítése : E-ON	130711747575	5.587 Ft
	130711448120	58.734 Ft
	130751590968	5.486 Ft
	130513278658	57.551 Ft
	130513278659	57.551 Ft
	130751590969	5.486 Ft
	130513278660	57.551 Ft
	130751590970	5.486 Ft
	130513278661	57.551 Ft
	130751590971	5.486 Ft
- víz-, csatornadíj kiegyenlítése : Délzalai Vízmű : 2424428		25.639 Ft
	2462877	43317 Ft
	2505489	37.495 Ft
	2538989	26.817 Ft
	2566627	27.996 Ft
- hűtőgép szerelés és vásárlás : Janzsó József	UK1SA 6890869	29.909 Ft
MEU Center	NQ9SB 3802362	99.900 Ft
- hátsó bejárat előtti rész javítása Zalaroad Kft.	YK2SA 2207271	159.512 Ft
- élelmiszer beszerzés : EC Kft	CE 183/2013	56.426 Ft
	CE 17722/2012	11.983 Ft
	CE 1545/2013	60.808 Ft
	CE 1908/2013	56.198 Ft
	CE 2237/2013	39.223 Ft

Mecsek Fűszért Zrt.	VK13-00535	23.203 Ft
	SZ/079055	36.121 Ft
	SZ/079328	68.978 Ft
	SZ/080004	37.939 Ft
	VK13-03985	13.750 Ft
	SZ/080259	47.648 Ft
	VZ13-00001	25.474 Ft
Kanizsa Pékség Zrt.	213858	45.432 Ft
	213907	20.051 Ft
	70067	30.356 Ft
	70295	39.749 Ft
	70369	44.310 Ft
Kerka Iksz Kft.	SU1SA 3109246	23.654 Ft
	SU1SA 3109256	77.028 Ft
	SU1SA 3109330	56.430 Ft
	SU1SA 3109329	33.430 Ft
Spilák Kft.	26630	52.598 Ft
	26760	74.308 Ft
	27106	17.135 Ft
	27239	62.874 Ft
	27355	67.305 Ft
Kalmár Kerskedőház Kft.	VK3200015/13	53.109 Ft
	VK3200008/13	17.398 Ft
	VK3200002/13	39.815 Ft
	VK3200020	63.838 Ft
Poszaveczi József :	VP3201097	22.586 Ft
	VP3201201	55.021 Ft
	VP3201282	51.086 Ft
	VP3201359	40.295 Ft
Egerszeghús Kft.	2013/000036	22.121 Ft
	2013/000351	37.190 Ft
	2013/000634	20.148 Ft
	2013/002796	20.214 Ft
	2013/003575	40.131 Ft
	2013/004062	25.452 Ft
	2013/004137	11.156 Ft

Összesen : 3.933.554 Ft

Lovászi, 2014.04.29.

Lukács Szilvia
Intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013 évi pénzmaradványának tervezett felhasználása

Költségvetési pénzforgalmi számla záró egyenlege : 6.932 e Ft
Pénztár záró egyenlege : 49 e Ft

Pénzkészlet összesen : 6.981 e Ft

2013 évi saját bevételek : 48.166 e Ft
2013 évi működési kiadások : 41.185 e Ft

Pénzmaradvány átadása önkormányzatnak : 4.000 e Ft

Módosított, felhasználható pénzmaradvány : 2.981 e Ft

Pénzmaradvány tervezett felhasználása :

- digitális mérleg vásárlás	100.000 Ft
- fagyasztó vásárlás	80.000 Ft
- rozsdamentes munkaasztal vásárlás :	86.000 Ft
- rozsdamentes zsámoly vásárlás 2 db	44.000 Ft
- evőeszköztartó vásárlás	150.000 Ft
- rozsdamentes edény vásárlás	300.000 Ft
- pince festése, rendbetétele	300.000 Ft
- öltöző zuhanyrész kialakítása, burkolása	250.000 Ft
- belső ajtók cseréje :	1.200.000 Ft
- közüzemi számlák kiegyenlítése	471.000 Ft

Összesen : 2.981.000 Ft

Lovászi, 2014.04.29.

Lukács Szilvia
Intézmény vezető



Önkormányzatok iskolai étkeztetés hozzájárulása 2013 év

Iskolai étkeztetés költsége :	10.346 e Ft
Ebből állami támogatás :	6.817 e Ft
Szülői befizetés :	1.847 e Ft

Önkormányzatok hozzájárulása 1.682 e Ft

Önkormányzat	Tervezett	Tényleges
Lovászi	1.191	1.009
Tornyiszentmiklós	714	286
Tormafölde	451	202
Szécsisziget	66	84
Dobri	105	84
Kerkateskánd	-12	17
Összesen :	2.515	1.682

Lovászi, 2014.04.30.


Lukács Szilvia
Intézmény vezető



ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat költségvetési
beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovászi Községi Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletét 404.718 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amelyben 10.846 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással számoltunk. Önkormányzatunk pályázat alapján 8.252 e Ft támogatásban részesült. Működési támogatás csökkenését többletbevétellel pótoltuk, így a kieső támogatás az év folyamán nem okozott gondot a működési kiadások teljesítésében.

Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 388.326 e Ft. Az előirányzat csökkenést az önkormányzat költségvetésében elsődlegesen a két intézmény kiválása okozza.

2013. július 1-én megalakult a Lovászi Intézményirányító Társulás, amelyhez a Lovászi Óvoda és a Lovászi Gondozási Központ tartozik.

Az önkormányzatunk 2013. évben a kötelezően ellátandó feladatainak teljesítésére működési hitelt, kölcsönt nem vett fel.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait 2013. évben is teljesítette, a működéshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló, Kőrjegyzőség, Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal - működése az év folyamán biztosított volt, részükre a tervezett intézményfinanszírozás összege átadásra került.

Az intézmények részletes 2013. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés melléklete.

Az önkormányzat tárgyévi - 2013.évi - módosított pénzmaradványa 20.859 e Ft, előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa 812 e Ft, pénzmaradvány összesen 21.671 e Ft.

Kérem a képviselő- testületet a 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2014. május 10.




Léránt Ferenc
polgármester

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

6/2014.(V. 16.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló
- Körjegyzőség Lovászi
- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

II.

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit

385.894 e Ft eredeti előirányzattal,
374.554 e Ft módosított előirányzattal,
301.634 e Ft teljesítéssel,
finanszírozási bevételeit
18.824 e Ft eredeti előirányzattal,
13.772 e Ft módosított előirányzattal,
12.960 e Ft teljesítéssel,
függő, átfutó, kiegyenlítő bevételt
-208 e Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.számú melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

407.718 e Ft eredeti előirányzattal,
388.326 e Ft módosított előirányzattal,
290.478 e Ft teljesítéssel,
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást
-322 e Ft teljesítéssel állapítja meg a

1.számú melléklet szerint.

3. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3., számú mellékekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§.

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek - az intézményfinanszírozást is magába foglaló - összegét

87.858 e Ft eredeti előirányzattal,

94.946 e Ft módosított előirányzattal,

95.033 e Ft teljesítéssel

kiadásait

87.858 e Ft eredeti előirányzattal,

94.946 e Ft módosított előirányzattal,

86.428 e Ft teljesítéssel,

-62 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást

4. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§.

A felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítését célonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, - 35.870 e Ft összeggel - fogadja el.

6.§.

Az önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

7.§.

Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III.

Egyéb rendelkezések

8.§

Az önkormányzat 2013. évi tényleges létszámát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát és felhasználását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§.

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú mellékletben szereplő mérlegadatokat, és a 12-13. számú mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

11.§.

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

**IV.
Záró rendelkezések**

11.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Hercz Judit
jegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2014. május 16.


dr. Hercz Judit
jegyző



6/2014.(V.16.)önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI TELJESÍTÉSE

I. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások	283084	264731	254608	96,18
1. Személyi juttatások	106 767	56874	55399	97,41
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 691	13909	13467	96,82
3. Dologi kiadások	127 135	85016	78350	92,16
4. Egyéb működési célú kiadások	9438	94146	92606	98,36
4.1 Működési célú visszatérülés, kölcsön nyújtása, törlesztése, államháztartáson belülről				
4.2 Támogatásértéki kiadások	3 286	85962	85820	99,83
4.3 Működési célú visszatérülés, kölcsön nyújtása, törlesztése, államháztartáson kívülről	300	300	210	70,00
4.4 Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülről	5 852	6599	6576	99,65
4.5 Tartalékok (működési célú)		1285		0,00
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12053	14786	14786	100,00
II. Felhalmozási kiadások	121634	123595	35870	29,02
2. Felújítások	108 035	109242	34080	31,20
2. Beruházások	1208	677	292	43,13
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12391	13676	1498	10,95
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás		600	600	100,00
3.2 Felhalmozási célú visszatérülés, kölcsön nyújtása, törlesztése, államháztartáson kívülről	500	500	210	42,00
3.3 Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülről	300	809	688	85,04
3.4 Felhalmozási célú céltartalék	11591	11767		0,00
4. Befektetési célú részesedés vásárlása				
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.	404 718	388 326	290 478	74,80
I. Működési bevételek	276 278	264 794	261 495	98,75
1. Intézményi működési bevételek	71509	52260	51240	98,05
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172424	179708	178704	99,44
2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása	127161	134283	134281	100,00
2.2 Előző évi kiegészítések visszatérülések			912	
2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről				
2.4 Működési célú támogatásértéki bevétel	45263	45425	43511	95,79
3. Működési célú átvett pénzeszközök	575	575	300	52,17
3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	575	575	300	52,17
3.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről				
4. Közhatalmi bevételek	31770	32251	31251	96,90
II. Felhalmozási bevételek	109616	109760	40139	36,57
1. Felhalmozási bevételek	10949	8827	7130	80,77
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	4877	4877	4270	87,55
1.2 Tartós részesedés értékesítése				
1.3 Egyéb pénzügyi befektetések				
1.4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevétel	6072	3950	2860	72,41
1.4 Felhalmozási egyéb bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98102	100368	32756	32,64
2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2296	2296	100,00
2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről				
2.3 Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	98102	98072	30460	31,06
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	565	565	253	44,78
3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	565	565	253	44,78
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről				
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.	385 894	374 554	301 634	80,53
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B	18 824	13 772	-11 156	-81,00
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	13824	13772	12960	94,10
1. Maradvány igénybevétele	13824	13772	12960	94,10
1.1 Maradvány működési célú igénybevétele	6806	6158	6158	100,00
1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7018	7614	6802	89,34
2. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása	5000	0	0	
2. Hitelek felvétele	5000	0	0	
2.1 Működési célú				
2.2 Felhalmozási célú	5000			
3. Értékpapírok bevételei	0	0	0	
3.1 Működési célú				
3.2 Felhalmozási célú				
3. Egyéb finanszírozási bevételek			-208	
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.	18824	13772	12752	92,59
VII. Költségvetési többlet felhasználása	0	0	-322	
1. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.1 Működési célú				
1.2 Felhalmozási célú				
2. Hitelek törlesztése		0	0	
2.1 Működési célú				
2.2 Felhalmozási célú				
3. Egyéb finanszírozási kiadások			-322	
E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.	0	0	-322	

6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban!

2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját bevétel	4 009	10 581	9 628	90,99
2.	ÁFA bevétel visszatérülések	1 298	6 238	6 074	97,37
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	21	210,00
4.	Intézményi működési bevétel összesen	5 317	16 829	15 723	93,43
5.	Ingatlanok értékesítése	4 877	4 877	4 270	87,55
6.	Termőföld értékesítése				
7.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés összesen	4 877	4 877	4 270	87,55
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 950	3 950	2 860	72,41
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 122			
10.	Egyéb felhalmozási bevétel				
11.	Felhalmozási bevételek	10 949	8 827	7 130	80,77
12.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	23 467	23 654	23 654	100,00
	Óvoda ber és működési támogatás	23 204	23 486	23 486	100,00
	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	8 670	8 670	8 670	100,00
13.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 116	31 343	31 343	100,00
	Idősek átmeneti és tartós, szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	30 129	25 510	25 510	100,00
14.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 407	1 407	1 407	100,00
15.	Központosított működési célú előirányzatok	322	2 728	2 728	100,00
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 846	8 252	8 252	100,00
	Szerkezetátalakítási tartalék		5 521	5 521	100,00
17.	Egyéb működési célú központi támogatás		3 440	3 438	99,94
18.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	127 161	134 011	134 009	100,00
19.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				
20.	Vis maior támogatás		2 568	2 568	100,00
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				
22.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen	0	2 568	2 568	100,00
23.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	127 161	136 579	136 577	100,00
24.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések			912	
25.	Működési célú támogatásértéktől bevétel				
26.	- központi költségvetési szervektől	265	61		0,00
27.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 390	3 517	3 016	85,75
28.	- elkülönített állami pénzalaptól	1 260	4 067	3 822	93,98
29.	- társadalombiztosítási alapotól	6 587	6 711	6 485	96,63
30.	- helyi önkormányzatoktól	32 761	28 733	27 851	96,93
31.	- társulásoktól		877	877	100,00
32.	Működési célú támogatásértéktől bevétel összesen	45 263	43 966	42 051	95,64
33.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				
34.	- központi költségvetési szervektől	243	243		0,00
35.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	97 859	97 829	30 460	31,14
36.	- önkormányzatoktól				
37.	- többcélú kistérségi társulástól				
38.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel összesen	98 102	98 072	30 460	31,06
39.	Támogatás értéktől bevételek mindösszesen	143 365	142 038	72 511	51,05
40.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
42.	Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
43.	Ígazgatási szolgáltatási díj	190	108	30	27,78
44.	Helyi adók, és adójellegű bevételek	28 180	28 477	28 365	99,61
45.	- Iparűzési adó	28 000	28 297	28 297	100,00
46.	- Idegenforgalmi adó	30	30	23	76,67
47.	- Tájékoztató díj	150	150	45	30,00
48.	Adópotlék, adóbírság	1 000	1 000	190	19,00
49.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2 400	2 599	2 599	100,00
50.	- Gépjárműadó	2 400	2 599	2 599	100,00
51.	- Átengedett egyéb közhatalmi bevétel				
52.	Bírságbevételek		67	67	100,00
53.	Közhatalmi bevételek	31 770	32 251	31 251	96,90
54.	Működési célú kölcsön visszatérülés	575	575	300	52,17
55.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	565	565	253	44,78
56.	Támogatási kölcsönök, visszatérülések összesen	1 140	1 140	553	48,51
57.	Működési célú hitel felvétel				
58.	Felhalmozási célú hitel	5 000			
59.	Hitel felvétel összesen	5 000	0	0	
60.	Működési célú pénzmaradvány		2 007	2 007	100,00
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 702	7 614	6 802	89,34
62.	Pénzmaradvány igénybevétele összesen	6 702	9 621	8 809	91,56
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 404	347 285	273 466	78,74
64.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-208	
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 404	347 285	273 258	78,68

6/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban!

3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatás	10 837	12 648	12 596	99,59
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 080	2 430	2 364	97,28
3.	Külső személyi juttatás	2 358	3 160	2 996	94,81
4.	Személyi juttatások összesen	15 275	18 238	17 956	98,45
5.	Szociális hozzájárulási adó	3 511	4 027	3 961	98,36
7.	Egészségügyi hozzájárulás	64	64	61	95,31
8.	Táppénz hozzájárulás		2	2	100,00
10.	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen	3 575	4 093	4 024	98,31
11.	Dologi kiadások	35 998	38 730	38 585	99,63
12.	Kamatkiadások	100			
13.	Adók, díjak, egyéb befizetések	736	736	851	115,63
14.	Dologi kiadások mindösszesen	36 834	39 466	39 436	99,92
15.	Támogatásértékű működési kiadás				
16.	- központi költségvetési szervnek		266	266	100,00
17.	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	265	265	190	71,70
18.	- elkülönített állami pénzalapnak			11	
19.	- társadalombiztosítási alapoknak				
20.	- önkormányzatoknak	1 541	4 573	5 097	111,46
	- nemzetiségi önkormányzatoknak		50	50	100,00
21.	- többcélú kistérségi társulásnak	1 480	80 453	79 851	99,25
22.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	3 286	85 607	85 465	99,83
23.	Működési célú pénzeszköz átadás				
24.	- nonprofi és egyéb civil szervezeteknek	3 990	4 390	4 740	107,97
25.	- vállalkozásoknak	1 862	1 809	1 836	101,49
26.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	5 852	6 599	6 576	99,65
27.	Pénzeszköz átadás összesen	9 138	98 405	98 617	100,22
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 053	14 786	14 786	100,00
29.	Működési célú kölcsön	300	300	210	70,00
30.	Működési célú hitel				
31.	Működési kiadások összesen	77 175	169 089	168 453	99,62
32.	Felújítási kiadások	108 035	109 242	34 080	31,20
33.	Beruházási kiadások		88	19	21,59
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
35.	- központi költségvetési szervnek				
36.	- fejezeti kezelésű előirányzatnak				
37.	- elkülönített állami pénzalapnak				
38.	- önkormányzatoknak				
39.	- társulásnak		600	600	100,00
40.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás összesen	0	600	600	100,00
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
42.	- lakosságnak	300	300	180	60,00
43.	- vállalkozásnak				
44.	- nonprofi és egyéb civil szervezeteknek		509	508	99,80
45.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	300	300	180	60,00
46.	Pénzeszköz átadás összesen	300	1 409	688	48,83
47.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	500	210	42,00
48.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
49.	Felhalmozási kiadások összesen	108 835	111 239	35 597	32,00
50.	Működési tartalék		1 285		0,00
51.	Felhalmozási célú tartalék	11 591	11 767		0,00
52.	Tartalék összesen	11 591	13 052	0	0,00
53.	Működési célú intézményfinanszírozás	132 911	53 632	53 632	100,00
54.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	892	273	273	100,00
55.	Intézményfinanszírozás összesen	133 803	53 905	53 905	100,00
56.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 404	347 285	257 955	74,28
57.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-260	
58.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	331 404	347 285	257 695	74,20

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felújítási kiadások				
	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	107 035	104901	30739	29,30
	Épület felújítás Ady u.	1 000	1000		0,00
	Utak felújítása 079, 081/12, 0173 Hrszu		3281	3281	100,00
	Utak felújítása (vis maior támogatásból)		60	60	100,00
	Felújítási kiadások összesen	108 035	109 242	34 080	31,20
2.	Beruházási kiadások				
	Földterület vásárlás 680 Hrszu		88	19	21,59
	Beruházási kiadások összesen	0	88	19	22
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési vásárlási támogatás)	300	300	180	
	Lovászi Intézményirányító Társulás		600	600	100,00
	Kerka-völgye Baráti Kör (emlékmű gránitlapjára)		191	191	100,00
	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület (tervezési díj)		318	317	99,69
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	300	1 409	1 288	91,41
4.	Kölcsön nyújtás				
	Lakosság (lakásépítési támogatás visszatérítendő része)	500	500	210	42,00
	Kölcsön nyújtás összesen	500	500	210	42,00
5.	Intézmények felhalmozási kiadásai				
	- Körjegyzőség	316	316		0,00
	Számítástechnikai eszközök	316	316		0,00
	- Lovászi Gondozási Központ	600			
	Mosógép	100			
	Fénymásoló	500			
	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	292	273	273	100,00
	Vízmedencés melegentartó kocsi vásárlás	292	273	273	100,00
	Intézmények összesen	1208	589	273	46,35
	MINDÖSSZESEN	110 043	111 828	35 870	32,08

[illegible]

6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6.számú melléklet

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéktől működési kiadás	Működési célú pénzeszköz kiadás	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 480					1 480			
Önkormányzati jogalkotás	10 912	8 050	1 810	1 052					1,0
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569			3 569					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,	3 940			3 940					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 361	1 723	459	1 179					1,0
Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	455			455					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	924			924					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 268			62		
Család és névelési egészségügyi gondozás	3 244	1 862	496	886					1,0
Aktív koruak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044				1 044				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	100				100				
Átmeneti segély	100				100				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közfogygyellátás	277				277				
Köztetetés	160				160				
Szociális étkezés	1 477	93	25			1 359			
Házi segítségnyújtás	182					182			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 494	1 686	449	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 348	1 188	160						2,0
Könyvtári szolgáltatások	1 025	673	176	176					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	71 039	15 275	3 575	35 178	11 628	3 021	2 062	300	6,5
Önként vállalt feladatok									
vezetékcsere, vízvezeték, városi és közbiztonsági rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	225				225				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	200				200				
Civil szervezetek működési támogatása	390						390		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 136	0	0	1 656	425	265	3 790	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 175	15 275	3 575	36 834	12 053	3 286	5 852	300	6,5

MÓDOSÍOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz kiadás	Működési célú kölcsönfelvétel	Létszám
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 565					2 565			
Önkormányzati jogalkotás	12 590	8 392	1 854	2 344					1,0
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	50					50			
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0								
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	182			182					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569	595	145	2 829					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 496			1 496					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	341			341					
Zöldterület- kezelés	3 632			3 632					
Közvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 838	2 193	466	1 179					1,5
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 795			5 795					
Óvodai nevelés, ellátás	35 357					35 357			
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	1 787	587	134	800		266			
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	1 111			1 111					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 330					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 482	2 108	553	821					1,0
Aktív korúak ellátása	8 645				8 645				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 966				2 966				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 067				1 067				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	130				130				
Átmeneti segély	35				35				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	300							300	
Közgyógyellátás	142				142				
Köztetetés	575				575				
Gondozási Központ	44 538					44 538			
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 140					1 140			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 476	1 659	458	1 359					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 605	1 414	191						2,0
Téli közfoglalkoztatás	428	377	51						
Könyvtári szolgáltatások	1 192	820	216	156					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	3 820			1 820			2 000		
Sportleisureiméniek működtetése és fejlesztése	50			50					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162 338	18 238	4 093	37 810	14 555	85 342	2 000	300	7,0
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Temetési segély	45				45				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	186				186				
Civil szervezetek működési támogatása	790						790		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 500						1 500		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
Önkormányzati jogalkotás	9						9		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 751	0	0	1 656	231	265	4 599	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 089	18 238	4 093	39 466	14 786	85 607	6 599	300	7,0

TELJESÍTÉS

Megnevezés	2013. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 602					2 566	36		
Önkormányzati jogalkotás	12 863	8 215	1 847	2 790		11			1,0
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	50					50			
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	66			66					
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	199			199					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 440	595	145	2 700					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 235			1 235					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	982			982					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	426			426					
Zöldterület- kezelés	2 794			2 794					
Közvilágítás	6 649			6 649					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	4 285	2 191	466	1 628					1,0
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 330			5 330					
Óvodai nevelés, ellátás	34 851			80		34 771			
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	1 324	587	102	369		266			
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Iskolai intézményi étkezés	0								
Háziorvosi alapellátás	1 128			1 128					
Fogorvosi alapellátás	4 043			4 043					
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 417	2 073	553	791					1,0
Aktív korúak ellátása	8 645				8 645				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 966				2 966				
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 067				1 067				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	130				130				
Átmeneti segély	35				35				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	210							210	
Közügygyellátás	142				142				
Köztetetés	575				575				
Gondozási Központ	44 521					44 521			
Szociális étkezés	1 544	93	25			1 426			
Házi segítségnyújtás	1 664					1 664			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 914	1 641	437	1 836					1,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 610	1 412	191	7					2,0
Téli közfoglalkoztatás	429	378	51						
Könyvtári szolgáltatások	1 117	771	207	139					1,0
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	3 793			1 793			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	48			48					
Köztetető fenntartás és működtetés	2 515			2 515					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	161 604	17 956	4 024	37 548	14 555	85 275	2 036	210	7,0
Önként vállalt feladatok									
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltélevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Felsőoktatás fejlesztés	190					190			
Temetési segély	45				45				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	186				186				
Civil szervezetek működési támogatása	740						740		
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 500						1 500		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 688			1 888			1 800		
Önkormányzati jogalkotás	0								
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 849	0	0	1 888	231	190	4 540	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 453	17 956	4 024	39 436	14 786	85 465	6 576	210	7,0

6/2014. (V.16 .) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI EGYENSÚLYÁNAK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban! 7. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	71 509	44 784	44 498
2.	Közhatalmi bevételek	31 770	32 251	31 251
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás	127 161	134 283	134 281
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	45 263	45 425	43 511
6.	Előző évi kiegészítések visszatérülések			912
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	575	575	300
8.	Rövidlejáratú hitel			
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 806	6 158	6 158
10.	Működési célú bevételek összesen	283 084	263 476	260 911
11.	Személyi juttatások	106 767	56 874	55 399
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 691	13 909	13 467
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	127 135	85 016	78 350
14.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	5 852	6 599	6 576
15.	Támogatásértékű működési kiadás	3 286	85 962	85 820
16.	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 053	14 786	14 786
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	210
18.	Működési célú tartalék		1 285	
19.	Működési célú kiadások összesen	283 084	264 731	254 608
20.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	4 877	4 877	4 270
21.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 072	11 426	9 602
22.	Fejlesztési célú támogatások		2 296	2 296
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 102	98 072	30 460
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
25.	Kölcsön visszatérülés	565	565	253
26.	Felhalmozási célú hitel felvétele	5 000		
27.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 018	7 614	6 802
28.	Felhalmozási célú bevételek összesen	121 634	124 850	53 683
29.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	108 035	109 242	34 080
30.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	1 208	677	292
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	300	809	688
33.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		600	600
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	500	210
35.	Hitel visszafizetés			
36.	Kamat			
37.	Felhalmozási célú tartalék	11 591	11 767	
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen	121 634	123 595	35 870
39.	Önkormányzat bevételei összesen	404 718	388 326	314 594
40.	Önkormányzat kiadásai összesen	404 718	388 326	290 478

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer Ft-ban!

8. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület	2 000	2 000	2 000
2.	Kerka-völgye Baráti Kör (KTV működéséhez)	500	500	500
3.	Olajbányász Sportkör Lovászi	1 100	1 500	1 500
4.	Vöröskereszt	140	140	140
5.	Nyugdíjas Klub	50	50	50
6.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	50	50	50
7.	Kerka-völgye Baráti Kör	100	100	100
8.	Strand üzemeltetésre	1 800	1 800	1 800
9.	Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	50	50	
10.	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	62		
11.	Kerka-völgye Baráti Kör (falunap)		400	400
12.	Zalatáj Kiadó Bt.		9	36
13.	Összesen	5 852	6 599	6 576

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti létszámkeret	2013. évi módosított létszámkeret	Átl. stat. állományi létszám
1.	Intézmények:			
2.	- Körjegyzőség	1	1	1
3.	- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	10	10	10
4.	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	6	6	6
5.	Intézmények összesen:	17	17	17
6.	Önkormányzat:			
7.	Önkormányzatok igazgatási feladatai	1	1	1
8.	Működési jellegű feladatok:			
9.	- Közcélú foglalkoztatás	2	2	2
10.	- Város- községgazdálkodás	1	1	1
11.	- Védőnői szolgálat	1	1	1
12.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1
13.	- Közművelődési, könyvtári szolgáltatások	1	1	1
14.	Önkormányzat összesen	7	7	7
15.	Önkormányzat mindösszesen	24	24	24

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
1.	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12625	23009
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	310	296
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	12935	23305
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
5.	Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás		
6.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	130	20
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	329	117
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
7.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	459	137
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	534	326
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
8.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	534	326
9.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (7-8)	-75	-189
11.	Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1581	812
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6+9+11)	11279	23204
13.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-2345
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	912	
17.	Finanszírozásból származó korrekciók (±13±14±15±16) (±)	912	-2345
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
19.	Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (12±17+18)	11247	20859
20.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
21.	Módosított pénzmaradvány (19+20)	11247	20859
22.	Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (+)	1581	812
23.	Pénzmaradvány összesen (21+22)	12828	21671
24.	Pénzmaradványból:		
25.	- Önkormányzat pénzmaradványa	7614	13066
26.	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló pénzmaradványa	3932	6981
27.	- Körjegyzőség pénzmaradványa	1282	
28.	- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1624

**LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY
FELHASZNÁLÁSA**

adatok ezer Ft-ban !

ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi pénzmaradvány összege	13 066
Felhalmozási kiadásokra	11.808
- Beruházási kiadásokra	2.000
- Felújítási kiadásokra	9.808
Működési kiadásokra	1.258
- Közfoglalkoztatás költségeire (bér és járulék)	1.258

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. évi pénzmaradvány összege	1.624
Felhalmozási kiadásokra	316
- Számítástechnikai eszköz vásárlás	316
Működési kiadásokra	1.308
- Bútor vásárlás	991
- Köztisztviselői napi dologi kiadások	100
- Közüzemi kiadásokra	217

ÖNKOSZOLGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ

2013. évi pénzmaradvány összege	6.981
Pénzmaradvány átadása Önkormányzatnak:	4 000
Felhalmozási kiadásokra	760
- digitális mérleg vásárlás	100
- fagyasztó vásárlás	80
- rozsdamentes munkaasztal vásárlás	86
- rozsdamentes zsámoly vásárlás	44
- evőeszköztartó vásárlás	150
- rozsdamentes edény vásárlás	300
Működési kiadásokra	2.221
- pince festése, rendbetétele	300
- öltöző zuhanyrész kialakítása, burkolása	250
- belső ajtók cseréje	1 200
- közüzemi számlák kiegyenlítése	471

Megnevezés	Előző évi					Tárgyévi			
	Állományi érték								
ESZKÖZÖK	Érték	Időjegyzőség	Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Érték	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Vagyoni értékű jogok					0				0
Szellemi termékek	51			6	57		14		14
Immateriális javakra adott előlegek									
Immateriális javak érték helyesbítése					0				0
I. Immateriális javak összesen	0	51	0	6	57	0	14	0	14
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				497623	497623			482354	482354
Gépek, berendezések és felszerelések	1554	844		1254	3652	1488	645	671	2804
Járművek				3143	3143			1192	1192
Beruházások, felújítások				9078	9078			39877	39877
Beruházásra adott előlegek					0				0
II. Tárgyi eszközök összesen	1554	844	0	511098	513496	1488	645	524094	526227
Tartós részesedés				9620	9620			9620	9620
Tartósan adott kölcsön				545	545			843	843
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	10165	10165	0	0	10463	10463
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				21264	21264			18854	18854
Vagyonkezelésbe adott eszközök								338	338
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kezeletlen eszközök, nem üzemeltetésbe adott, illetve üzemeltetésbe adott eszközök	0	0	0	21264	21264	0	0	19192	19192
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1554	895	0	542533	544982	1488	659	553749	555896
Anyagok	567				567	507			507
I. Készletek összesen	567	0	0	0	567	507	0	0	507
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)				2386	2386	35	14	2851	2900
Adóssok				3702	3702			4792	4792
Rövid lejáratú kölcsönök				1992	1992			1548	1548
Tartósan adott kölcsönök				1125	1125			776	776
Egyéb követelések				9068	9068			9542	9542
II. Követelések összesen	0	0	0	17148	17148	35	14	18733	18782
III. Értékpapírok összesen					0				0
Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	41	4		265	310	49	62	185	296
Költségvetési pénzforgalmi számlák	3891	153		8581	12625	6932	1562	15415	23909
Elszámolási számlák					0				0
Idegen pénzeszközök számlái				3	3				0
IV. Pénzeszközök összesen	3932	157	0	8849	12938	6981	1624	15600	24205
Költségvetési aktív függő elszámolások				130	130			20	20
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		62		267	329			117	117
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások					0				0
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások					0				0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	62	0	397	459	0	0	137	137
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4499	219	0	26394	31112	7523	1638	34470	43631
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6053	1114	0	568927	576094	9011	2297	588219	599527
FORRÁSOK	Érték	Hivatal	Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Érték	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1370	247		576554	578171	1370	247	576554	578171
I. Tartós tőke	1370	247	0	576554	578171	1370	247	576554	578171
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	751	648		-17504	-16105	660	269	-5793	-4864
II. Tőkeváltozások	751	648	0	-17504	-16105	660	269	-5793	-4864
Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka					0				0
III. Értékelési tartalék					0				0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2121	895	0	559050	562066	2030	516	570761	573307
Költségvetési tartalék elszámolása	3932	-247		7594	11279	6981	1624	14599	23204
Ebből - tárgyi eszközök költségei	3932	-247		7594	11279		1624	14599	23204
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása					0				0
Költségvetési pénzmegmaradvány		466		1115	1581			812	812
I. Költségvetési tartalékok összesen	3932	219	0	8709	12860	6981	1624	15411	24016
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3932	219	0	8709	12860	6981	1624	15411	24016
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök					0				0
Tartozások fejlesztési célú kölcsönnyújtásából					0				0
Tartozások működési célú kölcsönnyújtásából					0				0
Beruházási és fejlesztési hitelek					0				0
Működési célú hosszú lejáratú hitelek					0				0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0				0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen					0				0
Rövid lejáratú kölcsönök					0				0
Rövid lejáratú hitelek					0				0
Tartósan adott kölcsönök és tartósan adott működési célú kölcsönnyújtások					0				0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				146	146		157	902	1059
Ebből - tárgyi eszközök költségei				146	146		76	295	371
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek					0		81	607	688
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				485	485			819	819
Ebből - helyi adó befizetése miatt kötelezettségek				281	281			481	481
- egyévi működési célú kötelezettségek					0				0
- egyévi működési célú kötelezettségek				204	184			338	0
- egyéb különféle kötelezettségek					0				0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	631	631	0	157	1721	1878
Költségvetési passzív függő elszámolások				534	534			326	326
Költségvetési passzív átfutó elszámolások					0				0
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások					0				0
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások				3	3				0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0	537	537	0	0	326	326
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	1168	1168	0	157	2047	2204
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6053	1114	0	568927	576094	9011	2297	588219	599527

6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
2013. DECEMBER 31-i ÁLLAPOT SZERINT
 (Nettó értéken)
 adatok ezer Ft-ban !

12.számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	0	0	0	0	0	0
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	13	0	0	14	0	14
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
7.	7. Immateriális javak összesen (01+ +06)	11	0	0	14	0	14
8.	8. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	1226	306250	141711	52411	0	500372
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	156	0	1488	1316	0	2804
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	3	0	1192	0	0	1192
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
12.	5. Beruházások, felújítások	0	0	39877	0	0	39877
13.	6. Beruházásra adott előlegek	3	0	0	0	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	1388	306250	184268	53727	0	544245
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	1	0	0	0	9620	9620
18.	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
19.	3. Tartósan adott kölcsön	7	0	0	0	843	843
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	8	0	0	0	10463	10463
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	3	0	836	0	0	836
25.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	338	0	338
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
28.	5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0
29.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)	31	0	836	338	0	1174
30.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1367	306250	185104	54079	10463	555896

6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
2013. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT
 adatok Ft-ban !

13. számú melléklet

Sorszám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékesítés	Nettó érték
1.	121111	Ing: Aktivált, Földterület, Fk. len, KNVT	216	21347737	0	21347737
2.	121112	Ing: Aktivált, Földterület, Korl. fk.	14	7560361	0	7560361
3.	121113	Ing: Aktivált, Földterület, Üzleti	326	23782631	0	23782631
4.	121123	Ing: Aktivált, Lakótelek, Üzleti	1	287000	0	287000
5.	1211223	Ing: Aktivált, Egyéb telkek, Üzleti	21	3533000	0	3533000
6.	1211313	Ing: Aktivált, Lakóépület, Üzleti	4	3770441	1370116	2400325
7.	12113311	Ing: Aktivált, Egyéb épület, Fk. len, KNVT	1	7775471	2362269	5413202
8.	1211332	Ing: Aktivált, Egyéb épület, Korl. fk.	11	110865802	26534794	84331008
9.	1211333	Ing: Aktivált, Egyéb épület, Üzleti	18	20954177	7123695	13830482
10.	1211412	Ing: Aktivált, Ültetvény, Korl. fk.	4	2570000	194406	2375594
11.	1211413	Ing: Aktivált, Ültetvény, Üzleti	55	605000	0	605000
12.	1211423	Ing: Aktivált, Erdő, Üzleti	118	3224055	0	3224055
13.	12114411	Ing: Aktivált, É. nem cs. épít., Fk. len, KNVT	2	1492283	0	1492283
14.	12114911	Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Fk. len, KNVT	383	403668291	125671284	277997007
15.	1211492	Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Korl. fk.	23	51223903	21800650	29423253
16.	1211493	Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Üzleti	16	5665300	916586	4748714
17.	121812	Ing: Üzem, Földterület, Korl. fk.	1	104800	0	104800
18.	1218332	Ing: Üzem, Egyéb épület, Korl. fk.	1	3540260	1411545	2128715
19.	1218492	Ing: Üzem, Egyéb építmény, Korl. fk.	4	75437494	59652717	15784777
20.	12192313	"Ing: ""0""-ra, Aktivált, Lakóépület, Üzleti"	1	806257	806257	0
21.	121923311	"Ing: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb épület, Fk. len, KNVT"	1	16370	16370	0
22.	12192332	"Ing: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb épület, Korl. fk. "	1	3749240	3747238	2002
23.	12192333	"Ing: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb épület, Üzleti"	1	458075	458075	0
24.	12192492	"Ing: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb építmény, Korl. fk. "	3	708500	708500	0
25.	Ingatlanok összesen:		1226	753146448	252774502	500371946
26.	111913	"Imm: Vagy. jog, ""0""-ra, Aktivált, Üzleti"	6	220025	220025	0
27.	112913	"Imm: Szellemi, ""0""-ra, Aktivált, Üzleti"	4	6205100	6205100	0
28.	131123	Gép: Aktivált, Egyéb gép, Üzleti	5	1223599	568528	655071
29.	131162	Gép: Aktivált, Járművek, Korl. fk.	1	9755870	8563841	1192029
30.	131822	Gép: Üzem, Egyéb gép, Korl. fk.	2	1580224	744322	835902
31.	1319113	"Gép: ""0""-ra, Aktivált, Informatikai, Üzleti"	22	4210688	4210688	0
32.	1319123	"Gép: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti"	83	17453198	17437232	15966
33.	1319162	"Gép: ""0""-ra, Aktivált, Járművek, Korl. fk. "	2	336800	336800	0
34.	1319822	"Gép: ""0""-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl. fk. "	1	14647760	14647760	0
35.	1111213	Áll. b. vk., Immat., Szellemi, Aktivált, Üzleti - iskola	3	505320	440809	64511
36.	1131123	Áll. b. vk., Gép, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti - iskola	4	703375	433373	270002
37.	1131923	"Áll. b. vk., Gép, ""0""-ra, Egyéb gép, Üzleti" - iskola	21	3485478	3482029	3449
38.	Önkormányzat összesen		169	60327437	57290507	3036930
39.	11213	"Imm: Szellemi, Aktivált, Üzleti"	1	111375	97171	14204
40.	112913	"Imm: Szellemi, ""0""-ra, Aktivált, Üzleti"	1	159120	159120	
41.	131123	Gép: Aktivált, Egyéb gép, Üzleti	1	1372500	727350	645150
42.	131123	Gép: Aktivált, Egyéb gép, Üzleti	1	86300	86300	
43.	1319113	"Gép: ""0""-ra, Aktivált, Informatikai, Üzleti"	17	1509756	1509756	
44.	1319123	"Gép: ""0""-ra, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti"	1	264000	264000	
45.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3503051	2843697	659354
46.	131822	Gép: Üzem, Egyéb gép, Korl. fk.	9	3116192	1628410	1487782
47.	1319822	"Gép: ""0""-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl. fk. "	1	51472	51472	
48.	Önkiszolgáló Étterem és Turisztikai összesen		10	3167664	1679882	1487782
49.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		1405	820144600	314588588	505556012

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI
adatok ezer Ft-ban !**Kezességvállalás:**

Megnevezés	Összesen	Bázis időszak	2011	2012	2013	2014
Intézményi energia- racionaláshoz kezességvállalás (iskola, óvoda)	2 950	1 363	341	376	414	456

Felújítás:

Megnevezés	Összesen	Bázis időszak	2011	2012	2013	2014
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	107 337	2 100			30 739	74 498

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele 385.894 eFt, finanszírozási bevétele 12.960 eFt, függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -208 eFt, összes pénzforgalmi bevétele 314.386 eFt. A teljesített bevétel 80,96 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadása 290.478 eFt, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -322 eFt, összes pénzforgalmi kiadása 290.156 eFt. A teljesített bevétel 74.72 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. számú melléklet mutatja.

Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. sz. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 273.466 eFt, függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -208 eFt, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be.

Ezen belül az intézményi működési bevétel összege 15.723 eFt, az előirányzathoz viszonyítva 93,43 %-os teljesítés.

Ebből:

- egyéb saját bevétel	9.628 eFt
(készletértékesítés 98 e Ft, tovább számlázott szolgáltatás 1.487 e Ft, bérleti díjbevétel 1.136 e Ft, önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel 6.742 e Ft, kártérítés biztosítótól 163 e Ft, egyéb saját bevétel 2 e Ft)	
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	6.074 eFt
- kamat, hozam bevétel	21 eFt

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 7.130 eFt, amelyből:

- földterület értékesítés 44 eFt,
- lakás értékesítés 4.226 eFt,
- önkormányzati vagyon üzemeltetés bevétele 2.860 eFt.

A felhalmozási bevétel a tervhez képest 80,77 %-ban teljesült.

A bevételek közül a legnagyobb arányt az önkormányzatok költségvetési támogatása képviseli, 49,94 %-kal. A teljesítés összege megegyezik a módosított előirányzattal, ennek összhangban kell lennie. Az eredeti előirányzatot az év közben igényelt támogatások módosították. A támogatás összege 136.577 eFt, amelyet az alábbi jogcímeken kapott az önkormányzat:

Önkormányzatok költségvetési támogatása 136.577 eFt

Ebből:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása	23.654 eFt
- Óvoda működési támogatása	23.486 eFt
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1.343 eFt
(egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 9.808 e Ft, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.684 e Ft, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.851 e Ft)	
- Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátásának támogatása	25.510 eFt
- Könyvtári közművelődési feladatok támogatás	1.407 eFt
- Központosított előirányzatok	2.728 eFt

(üdülőhelyi feladatok támogatása 201 e Ft, 2012. dec. havi
bérkompenzáció 286 e Ft, lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása 122 e Ft, helyi szervezési intézkedésekkel
kapcsolatos feladatok támogatása 2.119 e Ft)

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	8.252 eFt
- Egyéb működési célú központi támogatás	3.438 eFt
(2013. évi bérkompenzáció 2.371 eFt, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatására 1.067 eFt)	
- Szerkezetátalakítási tartalék	5.521 eFt
(falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás támogatása 3.071 eFt, gyermekétkeztetés 2.450 eFt,)	
- Vis maior támogatás	2.568 eFt

Működési célú támogatásértékű bevétel összege 42.051 eFt, amely 95,64 %-ban teljesült a
tervezett bevételekhez képest.

Működésre átvett támogatásból:

- Fejezeti kezelésű előirányzattól	3.016 eFt
házi komposztálás című projekt kiadásaira)	
-Társadalombiztosítási alapoktól	6.485 eFt
védőnői szolgálat	3.098 eFt
háziiorvosi szolgálat-iskolaorvosi ellátás	107 eFt
fogorvosi szolgálat	3.280 eFt
- Elkülönített állami pénzalapoktól	3.822 eFt
(Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra)	
-Önkormányzatoktól	27.851 eFt
óvoda 1.789 eFt,	
háziiorvosi szolgálat 168 eFt, fogorvosi	
szolgálat 415 e Ft, hivatal 2 4.220 eFt,	
védőnői szolgálat 56 e Ft, iskolai int. étkezés 753 eFt,	
iskolához 450 eFt)	
-Többcélú kistérségi társulástól (2012. évi elszámolásból)	877 eFt
iskola 257 eFt, óvoda 350 eFt,	
házi segítségnyújtás 240 eFt,	
nappali ellátás 30 eFt	

A tervezett támogatásértékű felhalmozási bevétel 30.460 eFt összegben realizálódott. A
„Vizek hátán, dombok ölen, bunkerek mélyén” c. pályázathoz kapcsolódó bunker felújítás
2011. év folyamán elkészült, a hozzá kapcsolódó pályázati támogatást 2013. évben kaptuk
meg 1.528 eFt összegben.

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. projekthez 28.932 eFt pályázati támogatás társult.

A felújítás 2014. évre áthúzódó fejlesztés, a 2014. évi kiadásokhoz kapcsolódó pályázati
támogatás lehívása a felújítás befejezésének évében történik.

Az előző évi állami támogatás elszámolásából 912 eFt többletbevétele keletkezett az
önkormányzatnak.

Közhatalmi bevétel 31.251 eFt, amely 96,90 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva.

A bevételből:

- igazgatási szolgáltatási díj	30 eFt
- iparűzési adó	28.297 eFt
- idegenforgalmi adó	23 eFt
- talajterhelési díj	45 eFt

- késedelmi pótlék	190 eFt
- gépjárműadó	2.599 eFt

Működési célú kölcsön visszatérülése lakosságtól 300 eFt, felhalmozási célú kölcsön, visszatérülése (lakásépítési támogatás) 253 eFt. A bevétel összege jelentősen elmaradt a tervezettől, 48,51 %-os teljesítés. (A hátralék összegének teljesítését 2014. évben tervezzük.)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.809 eFt, a pénzmaradványból működési kiadásaira 2.007 eFt, felhalmozási kiadásokra 6.802 eFt került elszámolásra. A működési célú pénzmaradvány felhasználás az óvodának és a hivatalnak átadott 2012. évi kiutalatlan támogatás összegét tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 257.955 eFt, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -260 eFt. (A kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

Személyi juttatások kiadása 17.956 eFt, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 98,45 %-os teljesítés.

- Rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, pótlék)	12.596 eFt
- Nem rendszeres személyi juttatás (készenléti ügyeleti díj, költségtérítés, bérkompenzáció, betegszabadság, jutalom)	2.364 eFt
- Külső személyi juttatás (képviselők és bizottsági tagok juttatása, megbízási díj)	2.996 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz hozzájárulás összegét tartalmazza 4.024 eFt kiadással. (98,31 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó	3.961 eFt
- Eü. hozzájárulás	61 eFt
- Táppénz hozzájárulás	2 eFt

Dologi kiadásokra az önkormányzat 39.436 eFt-ot fordított az év folyamán, amely 99,92 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékoskosságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból :

- Készletbeszerzés	3.870 eFt
- Kommunikációs szolgáltatás	556 eFt
- Szolgáltatási kiadások	21.762 eFt
- ÁFA	11.068 eFt
- Kiküldetési kiadás, reprezentáció	685 eFt
- Egyéb dologi kiadás	484 eFt
- Adók, díjak, egyéb befizetések	851 eFt
- Különféle költségvetési befizetések	160 eFt

Működési célú támogatásértékű kiadás 79.851 eFt összegben történt 2013. évben. A Kistérségi Társulásnak 1.503 eFt tagdíjat adtunk át, valamint a BURSA Alapítványnak 265 eFt-ot utaltunk. 266 eFt-ot KIK részére adtunk át1 fő iskolai dolgozó elmaradt jubileumi jutalmára.

Az óvodának és a hivatalnak 2012. évi kiutalatlan támogatás miatt 2.007 Ft-ot adtunk át 2013. évben. (Hivatal 1.063 eFt, óvoda 944 e Ft.)

A szociális étkeztetés, és házi segítségnyújtás elszámolásából 3.090 e Ft-ot utaltunk át a társult önkormányzatoknak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 50 e Ft-ot adtunk át támogatás címén.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez 79.292 e Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 34.771 e Ft, Gondozási Központ 44.521 e Ft)

11 e Ft-ot a Munkaügyi Központnak fizettünk vissza, közfoglalkoztatás elszámolásából.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6.576 e Ft, amely 99,65 %-ban teljesült tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszközáradást tételesen a 8. számú melléklet tartalmazza..

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 14.786 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 100 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímeneként történt:

- | | |
|---|------------|
| - Családi támogatások
(rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
pénzbeli támogatása 1.067 e Ft, óvodáztatási támogatás 130 e Ft) | 1.197 e Ft |
| - Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tb. ellátások
(ápolási díj 2012. dec. havi 145 e Ft, közgyógyellátás 142 e Ft,
helyi megállapítású ápolási díj 849 e Ft) | 1.136 e Ft |
| - Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás) | 8.533 e Ft |
| - Lakhatással kapcsolatos ellátások
(lakásfenntartási támogatás) | 2.967 e Ft |
| - Egyéb nem intézményi ellátások
(rendszeres szoc. segély 112 e Ft, átmeneti segély 63 e Ft,
temetési segély 45 e Ft, beiskolázási segély 158 e Ft,
köztemetés 575 e Ft) | 953 e Ft |

Lakosságnak 210 e Ft működési célú kölcsön került kifizetésre 2013. évben.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadás 34.080 e Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 19 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 688 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásokat az 5. sz. melléklet tételesen tartalmazza.

Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre- lakosság részére 210 e Ft, lakásépítési támogatás 180 e Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 53.905 e Ft, amely 100 %-os teljesítés.

Körjegyzőségnek 3.649 e Ft-ot, Önkiszolgáló Étteremnek 9.003 e Ft, Hivatalnak 41.253 e Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2013. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Költségvetési befizetési kötelezettség 2.345.435,- Ft, amely a szociális feladatok elszámolásából keletkezett.

Ebből:

- Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátásának elszámolásból - 2.861.448 Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatok elszámolásából 516.013 Ft

A fentiek alapján az önkormányzatnak 2.345.435 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett 2013. évre, amely a pénzmaradvány csökkenti. (A befizetést március hónapban teljesítettük.)

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló/2014. (V. .) önkormányzati
rendeletéhez

I. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Egészségi következmények

A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Előterjesztés

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek üléseire

Tárgy: Lovászi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének
módosítása

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták.

A 2013. évi kiutalatlan intézményfinanszírozás összege, - 1.063 e Ft - támogatásértékű bevételre kerül átcsoportosításra. A pénzeszköz átvétel a felhasználható pénzmaradvány összegét arányosan csökkenti.

A költségvetési törvény 10. § (7) és a 34. § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség – adókedvezmény, – várható összege 2013. évben 479 e Ft-ra módosul, amely 44 e Ft növekedést jelent. Előirányzata a szociális hozzájárulási adóból kerül átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 42.912 ezer Ft.

A módosított bevételeket és kiadásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

Az intézményt fenntartó önkormányzatok a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 42.912 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 26.528 e Ft személyi juttatás, 6.605 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 9.463 e Ft dologi kiadások, 316 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Lovászi, 2014. április 28.


dr. Hercz Judit
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi előirányzat					
	eredeti	1. mód	2. mód	3. mód	4. mód	5. mód
I. Működési kiadások	40 675	40 672	42 434	42 560	42 596	42 596
1. Személyi juttatások	24 670	24 670	25 743	25 745	26528	26528
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 458	6 459	6 748	6 437	6649	6605
3. Dologi és egyéb kiadások	9 547	9 543	9 943	10 378	9419	9463
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	316	316	316	316	316	316
1. Beruházási kiadások	316	316	316	316	316	316
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.	40 991	40 988	42 750	42 876	42 912	42 912
I. Működési bevételek	200	555	555	555	596	1659
1. Működési bevételek	200	200	200	200	200	200
2. Egyéb működési bevételek	0	355	355	355	396	1459
2.1 Támogatásértékű működési bevétel		355	355	355	396	1459
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	1 309	1 090	1 063	1 063	1063	
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	1 309	1 090	1 063	1 063	1063	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	39 482	39 343	41 132	41 258	41253	41253
B. Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	40 991	40 988	42 750	42 876	42912	42912

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	Módosítás 5.
Egyéb saját bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások)	200	200	200	200	200	200
Kamatbevétel						
Intézményi működési bevétel	200	200	200	200	200	200
Intézményfinanszírozás	39482	39343	41132	41258	41253	41253
Ebből:						
- Normatív állami támogatás	35819	35819	36246	36107	36107	36107
- Központosított támogatás				2119	2119	2119
- Önkormányzatok hozzájárulása	3663	3524	3760	1906	1906	1906
- Egyéb központi támogatás			1126	1126	1126	1121
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati költségvetési szervtől		355	355	355	396	1459
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1309	774	747	747	747	
Működési célú pénzmaradvány		316	316	316	316	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1309	1090	1063	1063	1063	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40991	40988	42750	42876	42912	42912

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	Módosítás 5.
Köztisztviselők alapilletménye	17891	17891	17891	18129	18099	18099
Köztisztviselők kötelező illetménypótléka	1100	1100	1100	1124	1124	1124
Illetménykiegészítés				24	24	24
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	809	809	809	809	789	771
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (szabadságmegváltás)				1041	1041	1041
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkompenzáció)			887	887	883	883
Jutalom					887	887
Napidíj	5	5	5	5	5	5
Végkielégítés				1449	1449	1449
Egyéb sajátos juttatás (részmunkaidős dolgozó)						18
Közlekedési költségterítés	181	181	181	181	181	181
Egyéb költségterítés és hozzájárulás						
- Egészségügyi juttatás	120	120	120	120	120	120
-CAFETERIA juttatás	1430	1430	1430	376	376	376
Biztosítási díjak				94	94	94
Étkezési hozzájárulás				960	960	960
Étkezési hozzájárulás (részmunkaidős dolgozó)	60	60	60	60	60	60
Állományba nem tartozók juttatása						
- Szabadság megváltás	855	855	1041			
- Felmentési időre járó juttatás	580	580	580	296	296	296
- Végkielégítés	1449	1449	1449			
- Megbízási díj	190	190	190	190	140	140
Személyi juttatás összesen	24670	24670	25743	25745	26528	26528
TB járulék	6185	6186	6475	5952	6164	6120
Eü. hozzájárulás	248	248	248	460	460	460
Táppénz hozzájárulás	25	25	25	25	25	25
Járulék összesen	6458	6459	6748	6437	6649	6605
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	850	850	850	850	850	850
Könyv beszerzés	20	20	20	20	20	20
Folyóirat beszerzés	50	50	50	50	50	50
Egyéb információhordozó	50	50	50	50	50	50
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	450	450	450	450	450
Egyéb anyag, készletbeszerzés	140	140	140	140	140	140
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	420	420	420	420	420	420
Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	100	100	100	100	100	100
Gázenergia szolgáltatás díja	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Villamos energia szolgáltatás díja	500	500	500	500	500	500
Víz- csatornadíj	60	60	60	60	60	60
Karbantartás, kisjavítás	900	900	1215	1215	428	428
Egyéb üzemeltetési-fenntartási szolgáltatás	1200	1200	1200	1200	1232	1232
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre (telefon)	157	157	157	157	157	157
Pénzügyi szolgáltatás	60	56	56	56	56	56
ÁFA	1548	1548	1633	1633	1429	1429
Belföldi kiküldetés	300	300	300	300	300	300
Reprezentáció	5	5	5	5	5	5
Egyéb dologi kiadás	1293	1293	1293	1293	1293	1293
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadás				435	435	479
Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)	60	60	60	60	60	60
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	284	284	284	284	284	284
Dologi kiadások összesen	9547	9543	9943	10378	9419	9463
Számítástechnikai eszköz vásárlás	316	316	316	316	316	316
Felhalmozási kiadások összesen	316	316	316	316	316	316
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40991	40988	42750	42876	42912	42912

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013 évi költségvetés
módosítása

A költségvetés módosítását a bevételek kedvezőbb alakulása tette szükségessé,
ugyanis az étkezés bevétel kedvezőbben alakult a tervezetthez képest.

Lovászi, 2014.05.12.


Lukács Szilvia
intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013.évi költségvetés módosítása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
Étkezési bevétel:	20 676	20 676	20 676	23 828
Iskolai gyermekétkeztetés	1 567	1 567	1 567	1 454
Szállásdíj bevétel	800	800	800	693
Egyéb étkezés bevétel:	1 300	1 300	1 300	1 509
Bérleti díj	50	50	50	150
Kamat bevétel	1	1	1	2
Kiszámlázott Áfa	6 522	6 522	6 522	7 354
Továbbszámlázott szolg.	80	80	80	241
Előző évi pénzmaradvány	3 932	3 932	3 932	3 932
Intézmény finanszírozás	12	12	12	12
(bérkompenzáció)		77	77	77
Intézmény finanszírozás:	8 125	8 125	8 641	8 641
Felhalm.célú int.finansz:	292	273	273	273
Bevételek összesen:	43 357	43 415	43 931	48 166

Kiadások

Személyi juttatás

Közalkalmazotti alapill.	7 975	7 975	7 975	7 975
Vezetői pótlék	590	590	590	590
Közlekedési ktg	220	220	220	220
Étkezési hozzáj:	350	350	350	350
Egyéb munkavégz.járó:	540	540	540	540
Kereset kiegészítés	186	186	186	186
Dec.hó bérkomp.	9	9	9	9
Bérkompenzáció		61	61	61
Külső személy juttatása	250	250	250	250
Személyi juttatás összesen:	10 120	10 181	10 181	10 181

Járulékok:

Szociális hozzáj.adó	2 579	2 595	2 595	2 595
Táppénz hozzájárulás	40	40	40	40
Eü.hozzájárulás	58	58	58	58
Járulékok összesen:	2 677	2 693	2 693	2 693

Dologi Kiadások

Élelmiszer beszerzés	16 845	16 845	17 084	18 641
Irodaszer,nyomtatvány	70	70	70	100
Könyv,folyóirat	20	20	20	20
Egyéb készlet beszerzés	750	750	750	750
Kisértékű eszköz.beszerzés	292	292	492	850
Munkaruha,védőruha	75	75	75	75
Nem adatátviteli:	130	130	130	130
Adatátviteli	70	70	70	70
Bérleti díj	55	55	55	70
Gázenergia	1 700	1 700	1 700	1 700
villamos energia	660	660	660	660
Víz,csatornadíj:	400	400	400	520
Karbantartás	1 100	1 100	1 100	1 100
Egyéb üzemeltetés	580	580	580	750
Vásárolt termék Áfa-ja	5 830	5 830	5 830	6 390
Áfa befizetés	1 400	1 400	1 400	2 776
Belföldi kiküldetés	50	50	50	50
Reklám kiadás	40	40	40	40
Egyéb dologi kiadás	65	65	65	80
Kifizetői adó	56	56	56	70
Adók,díjak	80	80	80	100
Vásárolt ételmezés			34	34
55 év feletti jár.befiz.			43	43

Dologi kiadások:	30 268	30 268	30 784	35 019
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vízmedencés melegentartó				
kocsi vásárlása	230	215	215	215
Beszerzés Áfa-ja	62	58	58	58

Beruházás összesen:	292	273	273	273
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Kiadások mindössz:	43 357	43 415	43 931	48 166
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőri munkát 2013. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelete (Vhr.).

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*

A képviselő testületek által 2012-ben jóváhagyott 2013. éves belső ellenőrzési munkatervben Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Hivatalhoz tartozó Önkormányzatoknál (továbbiakban együtt: Hivatal) az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- a) az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos eszközök és személyek átadásának felülvizsgálata

Soron kívüli ellenőrzésre a Hivatalnál 2013. évben nem került sor.

A 2013. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testületek a 2013. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosították.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai a jegyző és a pénzügyi ügyintéző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Bkr-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok nem születtek.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos eszközök és személyek átadásának felülvizsgálata

Az ellenőrzés tárgya: Az átadás-átvétel dokumentálásának, nyilvántartásokon történő átvezetésének és az adatszolgáltatások felülvizsgálata

A vizsgálat módszere: megbízhatósági ellenőrzés.

**Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal és a Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok
2013. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.**

2. *Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján a hivatal dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. *A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága*

A Hivatal saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

2006. július 1-től egészen 2012. december 31-ig a Hivatal belső ellenőrzését Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül látták el.

A Hivatal 2013. január 1-től vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) gazdasági társasággal végezteti.

A gazdasági társaság függetlenített belső ellenőre a központi jogszabályokban előírt szakmai és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét.

Belső ellenőr a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkezik, folyamatos továbbképzéseken vesz részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 20 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. Belső ellenőr a kezdetektől fogva tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesül.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr a Hivatal szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr nem vesz részt a Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl:

- a Hivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában;
- belső szabályzatok elkészítésében;
- intézkedési terv elkészítésében.

A Hivatalnál 2006. évtől teremtették meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként a Hivatal gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

A belső ellenőr a jegyző és a pénzügyi ügyintéző között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, a Hivatal „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

Összeférhetetlenség miatt belső ellenőrzés nem maradhat el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így:

- a Hivatal valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- a Hivatalnál az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthetett;
- a Hivatal vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel a Hivatal felé nem lépett fel. Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, a Hivatal dolgozói munkáját segítették.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. *Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét továbbra is fontosnak tartja, de ehhez – a korábbi évektől eltérően – külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat a Hivatalnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Bkr. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

A Hivatal anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2013. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására, ez azonban a korábbi években megszokott mértékét nem érte el. Mindezek ismeretében – amennyiben a kormány a belső kontrollrendszert magas színvonalon szeretné tudni - célszerű lenne visszaállítani – a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön nevesített normatív finanszírozást.

III. **A tanácsadó tevékenység bemutatása**

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége.

A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt a belső ellenőrzési feladathoz kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

B. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

- a) Az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos eszközök és személyek átadásának felülvizsgálata

A helyszíni vizsgálat során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, ezért javaslatokat sem teszünk. A belső ellenőrzésekor felmerült kisebb szakmai kérdések a helyszíni vizsgálat alatt megbeszélésre kerültek.

A Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos eszközök és személyek átadásának felülvizsgálatára.

A feladat elvégzésére a jegyző által 2013. november 26-án kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által 2013. november 26-án készített Ellenőrzési program alapján került sor.

A belső ellenőrzést Hivatalnál került lefolytatásra.

A helyszínen végrehajtott belső ellenőrzés során összességében megállapítást nyert, hogy az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos intézkedéseket a jogszabályokban foglalt határidőre és formában végrehajtották.

Az átadás-átvétel során nem került dokumentálásra olyan tény vagy adat, amely ismeretében különleges intézkedésre kellett volna sort keríteni, illetve bármilyen felelősségre vonás kezdeményezésre került volna, illet a belső ellenőrzés sem tárt fel.

Az átadás-átvétel során – a vizsgált dokumentációk alapján – a jogszabályok végrehajtásában az önkormányzat és a Hivatal dolgozói a kormányhivatal képviselőivel együttműködtek.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

A Hivatal valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

Fontosnak tartjuk megemlíteni azonban, hogy a 2014. éves számviteli változások új szabályozást követelnek meg.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

A személyi változások leginkább a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjét érintik, ezért felhívjuk a figyelmet a szabályozás folyamatos aktualizálására.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében a Hivatal érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők.

A Hivatal rendelkezik külön Kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése, továbbá
- a kockázatok kezelése.

3. Kontrolltevékenységek:

A Hivatal vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele. E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ámr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

A Hivatalra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait.

A FEUVE előírásait a hatályos szabályzat szerint hajtották végre. A helyszíni vizsgálatok során a FEUVE rendszer szabályszerűsége, gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége területén alapvető hiányosságot nem tapasztalt a belső ellenőrzés.

A szabályzatokban előírt feladatokat az egyes munkatársak munkaköri leírásaiban is szerepeltetni szükséges.

A pénzügyi döntések dokumentumai (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a visszafizetések dokumentumait is), a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyásának, illetve ellenjegyzésének, valamint a gazdasági események elszámolásának szabályozási rendszerét a Hivatalnál kialakították.

A Hivatal vezetői, a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközökkel végezték:

- **az aláírási jog gyakorlásával** (megtagadja az aláírást, ha nem hajtották végre az intézkedéseket, és szabálytalan tranzakciót akarnak végezni),
- **az információk elemzésével** (folyamatosan elemzi, hogy a kapott információk, jelentések jelzik-e a módosított gyakorlat hasznát),
- **beszámoltatással** (személyesen számon kéri az érintett munkatársától a végrehajtás megtörténtét és eredményét),
- **helyszíni tapasztalatszerzéssel** (a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak megfelelő lebonyolítását a helyszínen is megsejlel),
- **intézkedések nyomon követésével** (belső ellenőr megbízásával).

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. Információ és kommunikáció:

A helyszíni vizsgálat során a Hivatal vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A jegyző a belső ellenőrzés rendelkezésére állt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges valamennyi információt rendelkezésre bocsátott.

A hivatal dolgozói mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először a hivatal dolgozóival ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a jegyző lehetőséget biztosított a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján tettem meg a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítást.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

Mivel intézkedési terv az ellenőrzéshez sem kapcsolódott a szervezeti egységek vezetőinek írásban nem kellett beszámolniuk a költségvetési szerv vezetője részére a megtett intézkedésekről.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján az ellenőrzött terület alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért utóvizsgálat nem javasolt, így a vizsgálat lezárnak tekinthető.

C. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

- a) az önkormányzati feladatok Járási Kormányhivatalhoz kerülésével kapcsolatos eszközök és személyek átadásának felülvizsgálata

Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, javaslatokat sem teszünk, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt.

Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a megbeszéltek szerint javasolt eljárni.

Zalaegerszeg, 2014. február 15.

Kiss Csaba
függetlenített belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Készült: a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-i ülésére.

Tisztelt Képviselők !

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft (150 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) szolgáltató megküldte a „**Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés** „ versenypiaci ajánlatát a Lovászi Községi Önkormányzat fogyasztási helyeire, köztük az Olajbányász Művelődési Házra és a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal épületére. Az ajánlatot mellékeljük az előterjesztéshez.

Az ajánlatokhoz küldött szerződéstervezet **20,92 Forint/kWh** szerződéses árat tartalmaz és a **2014.06.01-2015.12.31-ig terjedő időszakra** vonatkozik , melyet az előterjesztéshez mellékelünk. Az egységár - a külön jogszabályokban meghatározott – általános rendszerhasználati díjakat, az energiaadót, a VET 147.§-ában meghatározott egyéb pénzeszközöket és az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ár tartalmazza a kötelező átvétel alá eső megújuló és hulladékból termelt villamos energia költséget (KÁT).

A tájékoztatójuk szerint ajánlatukban **most 5 % kedvezményt adnak a 2014-2015-ös év során**, a jelenlegi rezsicsökkentett **egyetemes szolgáltatói árszabáshoz képest**. A megtakarítás mértéke a 2014. április 1-jén érvényes az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyetemes szolgáltatói területén hatályos egyetemes szolgáltatói díjszabáshoz viszonyítva került kiszámításra.

Tájékoztatójuk szerint a versenypiacai szerződés legnagyobb előnyei:

- a szerződéses időszak alatti fix ár , így a költség előre kalkulálható, kiszámítható és tervezhető
- kedvezőbb ár az egyetemes szolgáltatáshoz képest
- ügyfélszolgálatuk elérhetőségei nem változnak, továbbra is a megszokott címeken , telefonszámokon tudják velük tartani a kapcsolatot.

-

Határozati javaslat:

A Lovászi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalja meg az E.ON Energiakereskedelmi Kft (150 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) szolgáltató versenypiaci ajánlatát és az ahhoz mellékelte a „ Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés „ ajánlatokat a Lovászi Községi Önkormányzat fogyasztási helyeire és döntsene arról , hogy a jelenlegi E.ON Energiaszolgáltató Kft. által nyújtott egyetemes szolgáltatást veszik igénybe továbbra is vagy a versenypiaci szolgáltatásra kívánnak-e áttérni.

Hatalmazzák fel a polgármestert a **versenypiaci szolgáltatás** választása az **E.ON Energiakereskedelmi Kft.** által küldött **Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződések aláírására.**



Lovászi Község Önkormányzati Hivatal 8878 Lovászi, Kútfej u. 112.		
Ki:	2014. ÁPR. 25.	Mell.: 4 db
Szám:	689-2/2014	Ügyintéző: [Signature]

az: Garacsek Robert
[Signature]

ÉRKÉFZETT

2014. ÁPR. 25.
954/2014.

E.ON Energiakereskedelmi Kft. - 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LOVÁSZI
Lovászi
Kútfej utca 112
8878

Levelezési cím:
9002 Győr, Pf. 205

T: 06 40/ 200 950
F: 06 96/ 521 735

Nyitvatartás:
Munkanapokon
H-Cs: 7.30-16.00
P: 7.30-13.30

kozigazgatas@eon.hu

www.eon.hu

Győr, 2014. április 24.

Tárgy: kedvezményes villamos energia ajánlat

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünk mellett most egy Önök számára igazán kedvező versenypiaci ajánlatot találunk.

Ajánlatunkban most **5% kedvezményt** adunk a 2014-2015-ös év során, a jelenlegi, rezsicsökkentett egyetemes szolgáltatói árszabáshoz* képest. Ezt az árat **2015 év végéig megtartjuk**, így nem kell árnövekedéstől tartaniuk és a jelenlegi költségeikhez képest **garantáltan csökkenthetik** villamos energiára fordított kiadásait.

Levelünk mellé csatolva találják versenypiaci szerződésüket valamint egy rövid tájékoztatót a versenypiaci sajátosságairól.

Ne gondolkozzanak sokáig! Az Önök által is aláírt szerződést 2014. április 25-ig várjuk vissza címünkre: **E.ON Energiakereskedelmi Kft. 9002 Győr, Pf. 205.**

Amennyiben kérdésük merülne fel munkatársaink az **E.ON Közigazgatási Vonal** elérhetőségein fogadják megkereséseiket a **06-40-200-950-es** telefonszámon a 2-es menüpont alatt, vagy a kozigazgatas@eon.hu e-mail címen. Nyitvatartásunkat a levél jobb oldalán találják.

Társaságunk számára Ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb. Ezt szem előtt tartva idén útjára indítjuk **személyes kapcsolattartói rendszerünket**, amely során még kényelmesebben intézhetik ügyeiket.



Szerződésszám: 511-VE-01580 -S-15

Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés
4. számú melléklete

A szerződött felhasználási helyek

Felhasználási hely címe	Felhasználási hely azonosító(i)				Szerződéses ár (Ft/kWh)				Vezérelt mérő adatai	
	Mérőpont azonosító	Szerződés szám	Éves fogyasztás (kWh)	Csúcs időszaki	Völgy időszaki	Egy zónás	Gyári szám	Szerződéses ár (Ft/kWh)		
Lovászi, 8878 Kútfej utca 118	HU000120-11-S0000000000000000026849	511-VE-01580 -S-15	144,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Kossuth Lajos utca 0/A	HU000120-11-S0000000000000000026849	511-VE-01580 -S-15	3 144,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Temető 468	HU000120-11-S0000000000000000026850	511-VE-01580 -S-15	924,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Sporttelep 0/A	HU000120-11-S0000000000000000026852	511-VE-01580 -S-15	228,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Kútfej utca 118	HU000120-11-S0000000000000000026853	511-VE-01580 -S-15	216,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Kútfej utca 89	HU000120-11-S0000000000000000026854	511-VE-01580 -S-15	0,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Lakótelep 84	HU000120-11-S0000000000000000026856	511-VE-01580 -S-15	4 848,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Kútfej utca 118	HU000120-11-S0000000000000000026857	511-VE-01580 -S-15	12,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Belterület 520	HU000120-11-S000000000000000001564633	511-VE-01580 -S-15	12,00	-	-	20,92				
Lovászi, 8878 Lakótelep 68	HU000120-11-S0000000000000000018700	511-VE-01580 -S-15	10 654,00	-	-	20,92				



Szerződésszám: 511-VE-01580 -S-15

**Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés
4. számú melléklete**

A szerződött felhasználási helyek

Felhasználási hely címe	Felhasználási hely azonosító(i)			Szerződéses ár (FukWh)			Vezérelt mérő adatai	
	Mérőpont azonosító	Szerződés szám	Éves fogyasztás (kWh)	Csúcs időszaki	Völgy időszaki	Egy zónás	Gyári szám	Szerződéses ár (FukWh)
Lovászi, 8878 Kútfej utca 116	HU000120-11-S0000000000000000018701	511-VE-01580 -S-15	708,00	.	.	20,92		

Előterjesztés

Készült: a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-i ülésére

Tisztelt Képviselők !

A Lovászi Községi Önkormányzat tulajdonát képező **lovászi 945. hrsz-ú** összesen: 0,1706 ha nagyságú (a) alrészlet rét 0,0951 ha; b) alrészlet erdő 0,0755 ha) és a **lovászi 948. hrsz-ú** összesen 0,2830 ha nagyságú (a) alrészlet szőlő és gazdasági épület 0,1248 ha ; b) alrészlet erdő 0,1545 ha) zártkerti ingatlanokon lévő **faállomány miatt panaszt tett a szomszédos 946. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa** , hogy a szőlőültetvényének művelését akadályozza az ott felnőtt zömében akácból álló faállomány , mivel egyrészt beárnyékolják a tőkéket valamint a szabad levegőáramlást akadályozzák a fák , emiatt termés kiesése keletkezik és a gombabetegségektől nem tudja kellően megvédeni a szőlőjét.

Az önkormányzat részéről a polgármester úr és a településüzemeltetési csoport vezetője valamint a panaszos és erdész szakember is megtekintette a panaszolt ingatlanokat.

A lovászi 945. hrsz-ú ingatlanon nettó 6,4 m³ tűzifa minőségű akác élőfatömeget , a lovászi 948. hrsz-ú ingatlanon szintén tűzifa minőségű nettó 23,2 m³ akác és nettó 8 m³ tölgy élőfatömeget találtak.

A szőlő tulajdonosának panaszát jogosnak találták. Mivel a faanyag vágásérett és a szükséges erdőkezelési tevékenységet az önkormányzat gazdaságosan elvégezni nem tudja és emiatt az élőfaanyag állaga folyamatosan romlik (száradás , vihartörés stb.) értéke pedig csökken , a lábon álló élőfaanyag értékesítéssel történő hasznosítása indokolt és gazdaságos megoldás az önkormányzat számára.

A jogszabályban előírt **fakivágási bejelentés az önkormányzat részéről megtörtént** , az erdészeti hatóság azt ZAG/01/3036/2014 ügyszámon záradékolva visszaküldte.

Ez **feljogosítja** arra az önkormányzatot, hogy a **kitermelést 2014. december 31-ig elvégeztesse.**

A munkálatokra a megfelelő referenciával rendelkező **Forest Parragi és Társa Fakitermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (cégjegyzék száma: Cg.20-09-062651) székhelye: **8878 Lovászi, Hegyalja utca 5. - képviselőjében Parragi Attila – vállalkozás jelentkezett:**

a **vételár ajánlata** az ingatlanokon lévő élőfaállományra összesen **nettó 263.200 Forint** és az azt **terhelő 27 %-os ÁFA 71.064 Forint.**

- a **vételárat egyösszegben** a lábonálló faanyag **adásvételi szerződés aláírásakor fizetné meg** az önkormányzat részére készpénzben vagy átutalással az önkormányzat igénye szerint.

Fakitermelés esetén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Etv.) végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Evt.) 43.§ (3) előírásai alapján a fásításban és a szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett formanyomtatványon **kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz.**"

Az Evt. 43.§ (5) bekezdése szerint ha az **erdészeti hatóság** a (3) bekezdés szerint bejelentett fakitermelést az Evt. alapján nem tiltja meg, nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a **bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva visszaküldi a bejelentő részére.**

A Evt. 43.§. (7) bekezdése szerint **fásításban** és szabad rendelkezésű erdőben **fakitermelés** csak az **erdészeti hatóság által záradékolat bejelentés**, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötéséről rendelkező határozata **alapján végezhető**, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben értékesíteni kívánja az élőfaállományt - a **lovászi 945. hrsz-ú** összesen: 0,1706 ha nagyságú (a) alrészlet rét 0,0951 ha; b) alrészlet erdő 0,0755 ha) és a **lovászi 948. hrsz-ú** összesen 0,2830 ha nagyságú (a) alrészlet szőlő és gazdasági épület 0,1248 ha ; b) alrészlet erdő 0,1545 ha) zártkerti ingatlanokon lévő lábon álló élőfaállományt azt **ajánlja fel megvásárlásra a Forest Parragi és Társa Fakitermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8878 Lovászi , Hegyalja u. 5.) vállalkozás részére az alábbi feltételekkel:**

- az önkormányzat **eladási árajánlata** az ingatlanokon lévő élőfaállományra összesen **nettó 263.200 Forint és az azt terhelő 27 %-os ÁFA 71.064 Forint.**
- a vevő **vételárat egyösszegben** a lábonálló faanyag **adásvételi szerződés aláírásakor fizesse meg** az önkormányzat részére készpénzben vagy átutalással az önkormányzat igénye szerint.
- a vevő a fakitermeléshez szükséges szakmai irányítást biztosítsa , a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtson.
- a vevő gondoskodjon faanyag szakszerű kitermeléséről és elszállításáról.
- a vevő kitermelési tevékenységgel kapcsolatban harmadik félnek okozott kárt köteles megtéríteni..
- a vevő kitermeléssel érintet ingatlanok telekhatásának kitűzését elvégezteti, a kitermelés megkezdése előtt a szomszédok kiértesítését vállalja.
- a vevő kitermelés során a munkabiztonsági szabályok betartásáról gondoskodik.
- a vevő kitermelés befejezésekor a vágástér takarítását elvégzi.
- a vevő kitermelt faanyag elszállításához a Lovászi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak igénybeviteléhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
- a vevő szállítás befejezése után az általa igénybe vett utakban a szállítási tevékenységből keletkezett károkat helyreállítja.

Hatalmazzák fel a polgármestert , hogy a lábon álló faanyag adásvételi szerződést a vevővel megkösse.

A képviselő-testület a szerződéskötésre az ajánlatát a kézbesítésétől számított 30 napig tartsa fenn.

Lovászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8878 Lovászi , Kútfej u. 112.

Tárgy: Vételi ajánlat.

Tisztelt Képviselők !

A Forest Parragi és Társa Fakitermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzék száma: Cg.20-09-062651) székhelye: 8878 Lovászi, Hegyalja utca 5. - képviselőjében Parragi Attila – vételi ajánlatot tesz a Lovászi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő:

- **lovászi 945. hrsz-ú** összesen: 0,1706 ha nagyságú (a) alrészlet rét 0,0951 ha; b) alrészlet erdő 0,0755 ha) és a
- **lovászi 948. hrsz-ú** összesen 0,2830 ha nagyságú (a) alrészlet szőlő és gazdasági épület 0,1248 ha ; b) alrészlet erdő 0,1545 ha) zártkerti ingatlanokon lévő lábon álló élőfaállomány megvásárlására. az alábbi feltételekkel:

- a vételár ajánlatunk az ingatlanokon lévő élőfaállományra összesen **nettó 263.200 Forint és az azt terhelő 27 %-os ÁFA 71.064 Forint összesen bruttó 334.264 Forint.**
- a vételárat **egyösszegben** a lábonálló faanyag adásvételi szerződés aláírásakor **fizetjük meg** az önkormányzat részére készpénzben vagy átutalással az önkormányzat igénye szerint.
- a fakitermeléshez szükséges szakmai irányítást biztosítjuk , a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk.
- gondoskodunk a faanyag szakszerű kitermeléséről és elszállításáról.
- a kitermelési tevékenységgel kapcsolatban harmadik félnek okozott kárt köteles megtérítenünk.
- a kitermeléssel érintet ingatlanok telekhatásának kitűzését elvégeztetjük, a kitermelés megkezdése előtt a szomszédok kiértesítését vállaljuk.
- a kitermelés során a munkabiztonsági szabályok betartásáról gondoskodunk.
- a kitermelés befejezésekor a vágástér takarítását elvégezzük.
- a kitermelt faanyag elszállításához a Lovászi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak igénybevételehez kérjük a képviselő-testület hozzájárulását.
- a szállítás befejezése után az általunk igénybe vett utakban a szállítási tevékenységünkől keletkezett károkat helyreállítjuk.

Kérem , hogy a vételi ajánlatunkat megtárgyalni és a döntésről értesíteni szíveskedjenek.

Lovászi , 2014. április 15.



Parragi Attila
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Készült a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. május 15- ei ülésére.

Tisztelt Testület!

Lovászi Község Önkormányzata már több éve tervezi, hogy a Kútfej utcai haranglábat felújítatja, mivel állagában nagyon megromlott, és a faluképet is rontja. A kivitelezés az elmúlt évi, testület által is ismert, elutasított pályázat miatt nem valósult meg.

Felvettem a kapcsolatot Kiss Endre vállalkozóval, aki önkormányzatunknak eddig elsősorban értébecsléseket készített, de a járás és Vas-megye számos településén végzett haranglábakon és templomokon felújítási munkákat, illetve bonyolította a teljes kivitelezést, hogy elvállalná-e a harangláb felújításának, egy esetleges pályázat beadásához szükséges előkészítő munkáit, beleértve a műszaki megvalósítás tervét, költségvetést, műemlékvédelmi felügyelet felé az engedélyeztetési eljárást is. Az önkormányzat kedvező döntése esetén elvállalja az előkészítő munkákat.

Javaslom a tisztelt képviselőknek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő – testülete indokoltnak tartja a harangláb mielőbbi felújítását.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevezett Kiss Endre vállalkozóval a felújítás előkészületeit elvégeztesse.



Felújított Harangláb Nemesnépen

Előterjesztés

Készült: a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Lovászi Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Lovászi, Kútfej u. 118. szám alatti, garázs-műhely épület tető felújítását tervezi. A felújításra vonatkozó 3 árajánlatot megkérte, melyek a következők:

1 sz. ajánlattevő:

TIM-ÉP-GENERÁL Kft.

9800 Vasvár, Petőfi u. 6.

Árajánlat bruttó összege: **1.530.120,- Ft** (1.204.819,-Ft + 325.301,- Ft ÁFA)

2 sz. ajánlattevő:

Tráj Krisztián egyéni vállalkozó

Árajánlat bruttó összege: **1.147.400,- Ft** (903.465,- Ft + 243.935,- Ft ÁFA)

3 sz. ajánlattevő:

Joós Tamás egyéni vállalkozó

8971 Zalabaksa, Ady u. 9.

Árajánlat bruttó összege: **1.550.670,- Ft** (1.221.000,- Ft + 329.670,- Ft ÁFA)

Az ajánlattevők részletes árajánlatát az előterjesztéshez csatolom.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkára adott árajánlatok közül fogadja el a legkedvezőbbet, s hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére.

Lovászi, 2014.május 10.

Pék Jánosné

Lovászi Tetőfelújítás

Árajánlat

<u>Munkanem:</u>	<u>Anyag:</u>	<u>Díj:</u>
-Héjazat,bontása:/192m2/	-	76.800Ft
-Szarufák cseréje:/0,75m3/előirány/	48.750Ft	35.000Ft
-Lécezés,fóliázás:/192m2/	214.760Ft	134.400Ft
-Kémény bontása:/1db/	-	7.000Ft
-Bádогоzás:/54fm,2db lefolyó/	105.000Ft	54.000Ft
-Tető cserepezése:/192m2/	695.050Ft	159.360Ft
Összesen bruttó:	1.063.560Ft	466.560Ft
Összesen,anyag+díj:	1.530.120Ft	

Az ajánlat tartalmazza a tető javításához szükséges anyagokat:Bramac léc,tetőfólia,szeg,csavar,csatorna,lefolyó,cserép+tartozékai.

A szarufák cseréi,a helyszíni szemle alapján lettek meghatározva,amelynek a héjazat bontása után, mennyiségileg eltérés lehet!

Az ajánlat nem tartalmazza a törmelék és szemét elszállítását!

Az ajánlat 14 napig érvényes!

Kelt:2014-04-15

TIM-ÉP-GENERAL KFT.

9800 Vasvár, Petőfi u. 6.

Adószám: 24355737-2-18

Bankszámlaszám:

10104789-21396000-101003000

Árajánlat

Lovászi Önkormányzat részére

Tárgy: Melléképület héjazatának cseréje és bádогоzási munkái

Anyagok:

- Mediterán Renova óvörös tetőcserép és kiegészítői	440.000.- Ft
- Fa anyag	22.000.- Ft
- Bramac lécz / 3x5 /	110.000.- Ft
- 3 tekercs párazáró tetőfólia	24.000.- Ft
- kötőelemek , -csavarok, szegek -	12.000.- Ft
- bádогоk – csatorna, lefolyó -	105.000.-Ft

Munkadíj: 533.400.-Ft

Összesen: 1.147.400.-Ft

Árajánlat az Áfát tartalmazza.

Zalaegerszeg, 2014. április 17.

Tráj Krisztián

Árajánlat

Tárgya: Lovászi Önkormányzat garázs- műhely épület tetőfelújítása.

Megrendelő: Lovászi Önkormányzat.

Munkafolyamatok:

	<i>Anyagköltség (Ft)</i>	<i>Munkadíj (Ft)</i>
- tetőcserep bontása konténerbe 200m2		42.000-
-		
- kéménybontás		5000-
-		
- tetőlécezés bontása 200m2		34.000-
-		
- fedél szerkezet javítása 0,75m3	45.000-	54.000-
-		
- tetőlécezés készítése 600fm	65.000-	96.000-
-		
- tetőcserepezés 200m2	475.000-	88.000-
-		
- cserépvágások és kúpcserepezés 40fm	155.000-	26.000-
-		
- épületbádogos munkálatok 68fm	81.000-	55.000-
	821.000-	400.000-

Összesen: 1.221.000-

Áfa összege: 329.670-

Bruttó összes költség: 1.550.670-

Kelt: 2014. 04.03.

Az árajánlat érvényes: 2014. 05. 30-ig.

Joós Tamás e.v.
bádogos, ács, tetőfedő
8971 Zalaegerszeg, Ady E. u. 9.
Adószám: 63033342-2-40

Kivitelező

Előterjesztés

Készült: a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-i ülésére.

Tisztelt Képviselők !

Földesi János egyéni vállalkozó a Lovászi , Lakótelep 68.sz. alatti épületben lévő , összesen 182,9 m² alapterületű volt műszaki bolt helyiségére 2012. január 9. napján megkötött bérleti szerződés felmondását jelentette be családi okok miatt 2014. március 1. napjától.

A bérleti jogviszonyt 2014. május 31. napjával kívánja megszüntetni.

A bérleményben „ Mélyvíz Klub „ néven vendéglátó ipari tevékenységet folytattak.

A bérleti szerződés 4./ pontja alapján: „ a felek az előre nem látható körülmények bekövetkezése esetére biztosítják egymásnak a felmondási jogot , melynek időtartamát 90 napban határozzák meg. A felmondást írásban kell a másik féllel közölni.”

A bérleti szerződés 3./ pontja alapján a bérlő 3 havi bérleti díj összegét 150.000 Forint kauciót letétbe helyezett a bérbeadónál , biztosítékkul , hogy a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén követelését ezen összeg terhére közvetlenül kielégíthesse.

A bérleti szerződés lejártakor az esetleg fennálló bérlői hátralékok kiegyenlítésénél ez az összeg a bérleti szerződés 3./ pontja szerint használható fel.

Határozati javaslat:

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi János egyéni vállalkozó 8878 Lovászi, Lakótelep 68. szám alatti székhelyű bérlőnek a Lovászi , Lakótelep 68.sz. alatti épületben lévő , összesen 182,9 m² alapterületű volt műszaki bolt helyiségére 2012. január 9. napján megkötött bérleti szerződés 90 napos felmondási idővel - 2014. március 1-től a bérlő által írásban - bejelentett 2014. május 31-i határidővel történő felmondását és a bérleti jogviszony megszűnését vegye tudomásul.

Hatalmazzák fel a polgármestert , hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleti szerződésben foglaltak szerint a bérlemény kiürített állapotban történő átadás-átvételéről valamint a bérleti jogviszonnyal összefüggő pénzügyi elszámolásról a bérlő felé intézkedjen

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lovászi Községi Önkormányzat** 8878 Lovászi, Kútfej u. 112. nevében: Léránt Ferenc polgármester – a továbbiakban, mint **bérbeadó**, másrészről **Földesi János egyéni vállalkozó** 8878 Lovászi Lakótelep 68. Adószám: 65738452-2-40 – a továbbiakban, mint **bérlő** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a **Lovászi, Lakótelep 68. sz.** alatti épületben a bérbeadó tulajdonát képező, **összesen 182,9 m² alapterületű volt műszaki bolt helyiségét**, (ebből: 144,1 m² alapterületű volt eladótér – hozzá tartozik falakkal leválasztva még 3 önálló raktárhelyiség : 9,8 m² , 7,7 m² , 4,5 m² , 2 közlekedő: 6,6 m² és 4,9 m² , előtér:3,5 m² és WC helyiség: 1,8 m²) **vendéglátóipari tevékenység** céljára.
2. A szerződő felek a bérbe adott helyiségek **havi bérleti díját 120.000.-Ft összegben állapítják meg**. Miután a bérlő a bérleményt csak részlegesen – maximum havi négy alkalommal - kívánja használni, ezen időszakra a fizetendő díjat **50.000.- forint** azaz ötvenezer forint összegben állapítják meg. Amennyiben a bérlő havi négy alkalomnál többször használja a bérleményt, azt jelezni köteles a bérbeadónak és abban a hónapban a bérleti díj 120 000 Ft. lesz.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 86.§.(1) bekezdése 1. pontja szerint az ingatlan bérbe - haszonbérbe adása tárgyi adómentesnek minősül.
3. A bérleti díjra a bérlő **50 000.- Forint** azaz **ötvenezer forintot** köteles fizetni **havonta** a bérbeadó OTP Bank Rt. Lenti Fiókjánál vezetett 11749022-15432058 számú számlájára átutalással, a bérbeadó által kiállított számla alapján.
A szerződő felek megállapodnak , hogy a bérlő 3 havi bérleti díj összegét 150 000-Ft kauciót letétbe helyez bérbeadónál biztosítékkul, hogy a szerződés nemteljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén követelését ezen összeg terhére közvetlenül kielégíthesse. Amennyiben a bérbeadónak felróható okból a fentiek nem valósulnak meg a bérlet megszűnésekor a kaució a bérlőnek visszajár.
4. A bérleti szerződés **2012.március 01-től határozatlan** időtartamra szól.
A felek az előre nem látható körülmények bekövetkezése esetére biztosítják egymásnak a **felmondási jogot**, melynek időtartamát **90 napban** határozzák meg. A felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A bérlő a bérlemény használata során a bérlemény felett lévő önkormányzati turisztaszálló működést nem zavarhatja, amennyiben a turisztaszállóban lévő szállóvendégek nyugalma a tevékenységgel zavarják, a bérbeadó jogosulttá válik a bérleti szerződést rendkívüli felmondással felbontani.
5. A bérbeadó és a bérlő megállapodnak, hogy a **bérleti szerződést minimum 3 éves időtartamig fenntartják**.
6. A helyiségbérlet szünetelésére csak a bérbeadó hozzájárulásával, maximum 2 hónapi időtartamra kerülhet sor. A szünetelés időtartamára a bérlő a bérleti díj 50 % -ának megfelelő összegű bérletfenntartási díjat köteles megfizetni.
7. A bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt a bérleményben a saját veszélyére és felelősségére tevékenykedhet, a működéshez szükséges beruházásokat, átalakításokat a bérbeadó hozzájárulásával a saját költségére és a maga anyagi kockázatára építheti ki. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket a bérlő köteles beszerezni.

**Lovászi Közös Önkormányzati
Hivatal**

Etikai Kódexe

2014.

PREAMBULUM

Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, melyek a köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik utasításainak végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak.

1.§

- (1) A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban – a köz érdekében való eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz való hűsége, az Alaptörvényben szabályozott demokratikus intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettségén keresztül nyilvánul meg, mely elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.
- (2) A Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal szabályzataiban és egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben szabályozott viszonyokra úgy kell tekinteni, mint amelyek az alkotmányos intézményrendszer részét képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat meg.

2.§

- (1) A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét, ezért közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába vetett bizalmat.
- (2) A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítási jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.

3.§

- (1) A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese utasításait követni, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá tájékoztatni felettesét mindazokról a tényekről és körülményekről, amelyek közvetlenül a munkakörével kapcsolatosak.
- (2) Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Hivatal vezetését a döntések végrehajtásában, valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében, ennek érdekében biztosítani kell a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára.

- (3) A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie feladatait.

4.§

- (1) A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles:

- a) a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva feladatát ellátni,
- b) közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően legjobb tudása szerint teljesíteni.
- c) az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és kötelezettségeikről,
- d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni a közigazgatás méltóságát és tekintélyét,
- e) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek látszatától is.

- (2) A köztisztviselő ügyfelektől nem kérhet, és nem fogadhat el ajándékot, juttatást vagy egyéb előnyt.

5.§

- (1) A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt összeférhetetlenségi szabályokat, így nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást, amely összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával.
- (2) A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal, vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásából való távozása után sem.
- (3) A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedésnek.

6.§

- (1) A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a tudomására.
- (2) A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind hivatalos, mind magánérkezései során köteles tartózkodni olyan információk, adatok, tények közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetik.

7. §.

- (1) A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani. A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör által megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben szabad.
- (2) A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba.

8. §.

- (1) A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti kapcsolataikban szolidárisnak, segítőkészeknek kell lenniük.
- (2) A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan magatartás minden megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, és ennek kapcsán érvényre juttatni az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrendet.
- (3) A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet mellett, vagy ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és megnyilvánulást kívánjon beosztottjaitól.
- (4) A vezető feladata különösen:
 - a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei szerinti biztosítása,
 - b) a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel kísérése, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel,
 - c) a vezetése alá tartozók motiválása, a kollegiális kapcsolatok erősítése,
 - d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez kapcsolódó felelősség vállalása.

9. §.

- (1) A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a jelen Etikai Kódexben foglaltak megsértése esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen fegyelmi eljárás lefolytatása a köztisztviselővel szemben.
- (2) A jelen etikai kódexben rögzített hivatásetikai alapelvek köztisztviselő általi vétkes megsértésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás indításának van helye. Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
 - figyelmeztetés
 - megrovás.

A fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkkal szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) kormányrendelet rendelkezései irányadóak.”

Záradék:

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kódexet 30/2014.(V.13.) határozatával;

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kódexet .. /2014.(V.13.) határozatával;

Előterjesztés

Készült: a Lovászi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 15-i ülésére.

Tisztelt Képviselők!

A Lovászi, Kútfej u. 89. szám alatti 118. hrsz-ú 2924 m² nagyságú gazdasági épület és udvar megnevezésüként nyilvántartott **ingatlan első résznek megvásárlására** nyújtott be kérelmet **Becze Petra Lovászi „Olajbányász utca 2/a. szám alatti lakos.**

Az önkormányzattól előzetesen hozzájárulást kapott arra , hogy pályázhasson az épület felújítására, és nyertes pályázat esetén értékesítenék azt részére.

Az elnyert pályázati forrásból az épületrész felújításával tetszetős üzlethelyiséget kíván kialakítani amely a településképet a meglévő állapothoz képest javítaná.

Az épület első részére az árajánlata 800.000 Forint és a későbbiekben az épület hátsó részét is megvásárolná.

Az egykori kútfeji tanácsolház épülete van az ingatlanon. Az épület szerkezetileg három külön bejáratú részre tagolódik: az utcafronti (első) rész az 1900-as évek elején épült , 5 helyiségből áll (~ 84 m² alapterületű) , már hosszú ideje használaton kívül van , rossz műszaki állapotú.

A **középső részben** (~ 48 m² alapterületű) jelenleg fodrászüzlet működik, Bolla Beatrix egyéni vállalkozó nevére kötött **határozatlan idejű bérleti szerződés** alapján a 4 helyiségből 2 van használatban: 27,39 m² területet bérel **9.728.- Forint/hónap bérleti díjért.**

A **hátsó épületrész** 6 helyiségből áll (~ 84 m²) , kb. tizenöt éve részlegesen felújításra került, kellő érdeklődés hiányában nem sikerült bérbeadással hasznosítani, ezért az önkormányzat használja raktárként , lomtárként , állaga azonban nedvesedés , beázás miatt leromlott , fűdém szerkezete fából készült , alulról nádborításra került a vakolat, teljes egészében cserére szorul.

Az **épület utcafronti , első részében** erős nedvesedés tapasztalható a szigetelés hiánya miatt , a lábazat mállik , erősen dohosodott , az utóbbi évben erős gombafertőzés keletkezett a helyiségekben , rossz állapotú épületrész , a volt pincerész feletti helyiség beton aljzata megsüllyedt.

Várhatóan majd a tetőszerkezet felújítása válik időszerűvé néhány év múlva az egész épületnél és a faszerkezetű fűdém megerősítése az utcafronti és a középső épületrésznél , a hátsó résznél már jelenleg indokolt a fűdémcsere.

Az épület villamos hálózata elavult , teljes felújításra szorul. A gázvezeték és a gázkonvektorok is elhasználtak , korrodáltak.

A középső részben van egy vizesblokk és szennyvízcsatorna kivezetés , az első részben egy falikút biztosítja a vízellátást szabványos szennyvíz csatorna csatlakozása nincs kiépítve, a hátsó részben nincs ivóvíz és csatorna közmű. A villamos és földgázhálózat kialakítása olyan , hogy a fogyasztás nem mérhető önálló épületrészenként, ez a korábbi használat során mindig problémát okozott.

Az épület műszaki állapota folyamatosan romlik , a 216 m² nettó alapterülethez képest a 27, 39 m² használt terület nagyon alacsony kihasználtsági szint , az éves 117.000.- Forintos nagyságrendű bérleti díj bevételhez képest az állagvédelemre korlátozódó felújítás költsége több millió forintos nagyságrendű lenne.

Az ingatlanra az **elmúlt években többször jelentkezett vevő** , de az eladási ajánlatot nem fogadta el , így **nem sikerült értékesíteni.** Ennek oka többek között , az ingatlanhoz tartozó nagy földterület , amely azonban elhelyezkedése miatt csak szántóként hasznosítható , a vevők hasznosítási elképzeléseibe nem tartozott bele , azonban ugyanakkor az ingatlan vételárát jelentősen megemelte.

Az önkormányzat Becze Petrának az ingatlan fejlesztéséhez a hozzájárulását adta és az ingatlant nem lehet a telekmegosztási jogszabályok és a település rendezési terv előírásai alapján úgy megosztani, hogy a felújítani kívánt első épületrész külön helyrajzi szám alá kerüljön, ezért a lovászi 118. helyrajzi számú 2924 m² nagyságú ingatlant a vevő jövőbeli elképzeléseinek megfelelően meg kell osztatni úgy, hogy a rendezési tervben előírt legalább a minimális 1200 m² nagyságú földterülettel az utcafronttól kialakításra kerüljön az épülethez egy önálló ingatlan, amely a vevő részére értékesíthető lesz.

A másik önálló ingatlanként kialakítandó kb. 1700 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanrész – amely jelenleg művelve van - pedig továbbra is szántóként hasznosítható lesz.

A telekalakításnál a településrendezési terv általa előírt rendelkezéseknek (minimális telek nagyság 1200 m², legnagyobb megengedett beépítés mértéke 20+ 10% , közúti csatlakozás stb., legkisebb zöldfelületi mérték 50 %) minkét létrejövő teleknek meg kell felelnie.

Mivel a vevő az anyagi lehetőségei miatt az épületet (ingatlant) két részletben kívánná megvásárolni tegyék lehetővé számára, hogy két részletben 2015. augusztus 31-ig megvásárolhassa a telekalakítási eljárásban kialakítandó gazdasági épült és udvar megnevezésű ingatlant: 800.000.- Forintos vételárészt az adásvételi szerződés aláírásakor a vételár fennmaradó (az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján meghatározott) részét 2015. augusztus 31-ig fizesse meg.

Határozati javaslat:

A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben Becze Petra vevő kérelmére az ingatlant értékesíteni kívánja – járuljon hozzá a Lovászi , Kútfej u. 89. szám alatti lovászi 118. hrsz-ú 2924 m² nagyságú gazdasági épület és udvar megnevezésűként nyilvántartott ingatlan két önálló ingatlanra történő megosztásához:

- egy az utcafronttól számítva a településrendezési terv előírásainak megfelelő minimális 1200 m² teleknagyságot elérő vagy a telekalakításhoz szükséges mértékben meghaladó gazdasági épület és udvar megnevezésűként kialakítandó ingatlanra és
- egy másik beépítetlen terület megnevezésűként kialakítandó ingatlanra.

Hatalmazzák fel a polgármestert , hogy a lovászi 118. hrsz-ú ingatlan telekalakítási vázrajzát Bagladi Géza földrendező mérnök , ingatlankataszteri szakmérnök (címe: 8960 Lenti , Kossuth u. 4.) vállalkozóval elkészíttesse , majd a telekalakítási dokumentáció szerint kialakított és Becze Petra részére értékesíteni kívánt ingatlanról az ingatlanforgalmi értékbecslést elkészítését megrendelje.

A telekalakítási eljárás megindítása és az ingatlanforgalmi értékbecslés birtokában tegyenek konkrét eladási ajánlatot Becze Petra vevő részére - a Bagladi Géza földrendező mérnök , ingatlankataszteri szakmérnök által készített telekalakítási vázrajz szerint - kialakított gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanra: a vevő részére biztosítsák , hogy a vételarat 2015. augusztus 31-ig két részletben fizethesse meg: 800.000.- Forintos vételárészt az adásvételi szerződés aláírásakor a vételár fennmaradó (a képviselő-testület által az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján meghatározandó) részét 2015. augusztus 31-ig fizesse meg.

Hatalmazzák fel a polgármestert , hogy a fenti vételi konstrukcióról tájékoztassa a vevőt.