

20/2019. T.

JEGYZŐKÖNYV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 30-án megtartott nyilvános üléséről

Határozat:

Sorszáma
143/2019.(XII.30.)

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
12/2019. (XII.31.)	költségvetés	2/2018. (III.1.) mód.	B1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 30-án megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Kovács Ferenc polgármester, Léránt Ferenc alpolgármester, Hóbor Róbert, Kovács Ágnes, Páli Tibor és Varga László képviselők, a megválasztott 7 fős testületből 6 fő.

Igazoltan hiányzik: András Csabáné képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Kovács Ferenc polgármester a köszöntés és a határozatképeség megállapításával 8⁰⁰ órakor megnyitja a képviselő-testületi ülést és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogad.

Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 2. SZMSZ felülvizsgálata**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 3. Beszámoló a Szociális, kulturális és sportbizottság döntéseiről**
Előadó: Páli Tibor bizottsági elnök
- 4. Polgármesteri beszámoló**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirend

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Az előterjesztés melléklete a jegyzőkönyvnek.)

Kovács Ferenc polgármester: az előterjesztést a képviselők megkapták, a nyertes pályázatok és a pénzeszközátadás átvezetése történt meg.

Kovács Ágnes képviselő: 3.377 eFt társulási pénzáadás mit takar. Elég jelentősé összeg.

dr. Novák Anett jegyző: az óvoda és a gondozási központ támogatását takarja. A gondozási központ 9 mFt hozzájárulásról indult az év elején, jelentős a csökkenés.

Mivel további hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

LKÖKT 12/2019. (XII.31.) ÖR.

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend

SZMSZ felülvizsgálata

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Az előterjesztés melléklete a jegyzőkönyvnek.)

Kovács Ferenc polgármester: jogszabályi kötelezettségünk a megalakulást követően a Szervezeti és Működés Szabályzatunk felülvizsgálata, mivel az előző ülésen megválasztottuk a bizottságok tagjait, így ezek átvezetését mindenképp javaslom, illetve, még amit ti szükségesnek vélték.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 143/2019. (XII. 31.) sz. hat.

Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat SzMSZ-ét nem módosítja és egyben felkéri a jegyzőt, hogy a függeléken a szükséges módosítások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

3. napirend

Beszámoló a Szociális, kulturális és sportbizottság döntéseiről

Előadó: Páli Tibor bizottsági elnök

Páli Tibor bizottsági elnök: a bizottság 3 darab átmeneti segély kérelmet bíralt el, 2 fő esetében állapított meg támogatást 10-10.000 Ft-ot, míg a jogosultsági feltételek hiánya miatt egyet elutasított.

Az egyik kérelmezővel hatalmas problémák vannak. A konyhában lombot tüzel fazékban, szabadon. Kémény csak a fürdőben van, de ott olyan áldatlan állapotok vannak, bemenni sem lehet.

dr. Novák Anett jegyző: ha kiütjük a falat és a kéményt kivezetjük?

Varga László képviselő: bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy néhány hónapra a szenvedélybetegek otthonába el kellene helyezni.

Páli Tibor elnök: a szociális tűzifa-rendeletet módosítani kellene a feltételek és a határidő tekintetében.

dr. Novák Anett jegyző: az öregségi nyugdíjhoz kell kötni, az a-tól e-ig bent kell hagyni, a továbbiakat lehet módosítani.

4. napirend

Polgármesteri beszámoló

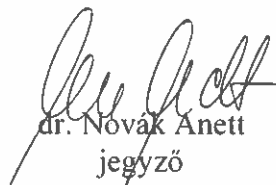
Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Kovács Ferenc polgármester: nyert a zártkerti utas pályázat. Folytak a tárgyalások a kivitelezőkkel. Egy árajánlatot már kaptunk. 10 gesztenyefát kell ültetnünk, ezt saját erőből meg tudjuk oldani.

Kovács Ágnes képviselő: köszönöm, hogy a bunkertakarításra felküldted az embereket, de tessék őket tisztességes szerszámmal ellátni. Meg egy kis darab ponyvát hoztak magukkal, mire fölrakták volna a traktorra a falevelet, lehullott a traktor mellé. Lehet venni hordozható vászon zsákokat, amivel össze lehet szedni.

Kovács Ferenc polgármester: ezekkel az emberekkel nem lehet dolgoztatni. Minden reggel elmondjuk nekik, mit várunk el tőlük. 9 óráig még képesek csinálni, aztán utána elfelejtik. Amit lekaszálnak, azért az megvan.

További napirend nem lévén, a polgármester 8³⁰ órakor bezárja az ülést.


dr. Novák Anett
jegyző




Kovács Ferenc
polgármester



Lovászi Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülését

2019. december 30. napján (hétfő) 8⁰⁰ órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzat Hivatal – Lovászi, Kútfej u. 112.

NAPIREND

Nyilvános ülés

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 2. SZMSZ felülvizsgálata**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 3. Beszámoló a Szociális, kulturális és sportbizottság döntéseiről**
Előadó: Páli Tibor bizottsági elnök
- 4. Polgármesteri beszámoló**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Lovászi, 2019. december 27.



JELENLÉTI ÍV

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 30-i nyilvános ülésén**

Kovács Ferenc polgármester


.....

András Csabáné képviselő

.....

Hóbor Róbert képviselő


.....


Kovács Ágnes képviselő


.....


Léránt Ferenc képviselő


.....

Páli Tibor képviselő


.....

Varga László képviselő


.....

dr. Novák Anett jegyző


.....

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 30-i ülésére

Tárgy: Lovászi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019.(III.1.) rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

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

Az önkormányzat módosított bevételeit és kiadásait intézmények nélkül a 2. és 3. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

A Lovászi Önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 524.111 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2019. december 12.




Kovács Ferenc
polgármester

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (XII.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

1.§.

A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételeket 412.894 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	270.516 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54.148 ezer Ft
- közhatalmi bevételek	33.485 ezer Ft
- működési bevételek	51.294 ezer Ft
- felhalmozási bevételek	2.500 ezer Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	300 ezer Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási összegét 516.928 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások	142.982 ezer Ft
beruházási kiadások	32.162 ezer Ft
felújítási kiadások	110.020 ezer Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	800 ezer Ft
- működési kiadások összege	373.946 ezer Ft
személyi juttatások	98.686 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	17.987 ezer Ft
dologi kiadások	110.290 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600 ezer Ft
egyéb működési célú kiadások	143.681 ezer Ft
működési célú tartalék	1.702 ezer Ft

2.§.

A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 63.471 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

Bevételek:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.379 ezer Ft
- Működési bevétel	1.004 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel	56.088 ezer Ft
Ebből: központi, irányítószervi támogatás	55.604 ezer Ft
maradvány igénybevétele	484 ezer Ft

Kiadások:

- Felhalmozási kiadás	
Beruházási kiadás	1.178 ezer Ft
- Működési kiadás	
Személyi juttatások	43.232 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	8.516 ezer Ft
Dologi kiadások	10.476 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	69 ezer Ft

3. §.

A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az **Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 63.898 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:**

Bevételek:

- Működési bevétel	38.861 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel	25.037 ezer Ft
Ebből: központi, irányítószervi támogatás	19.289 ezer Ft
maradvány igénybevétele	5.748 ezer Ft

Kiadások:

- Felhalmozási kiadás	
Beruházási kiadás	1.875 ezer Ft
- Működési kiadás	
Személyi juttatások	18.230 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	3.524 ezer Ft
Dologi kiadások	37.369 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.900 ezer Ft

Záró rendelkezések


3.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lovászi, 2019. december 30.



Kovács Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2019. december 31.




dr. Novák Anett
jegyző

12/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	71 722	81 016	79 779	93 657	98 686	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 880	15 156	15 312	17 149	17 987	
3. Dologi kiadások	75 264	82 481	91 064	97 847	110 290	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050	2 289	2 839	2 839	1 600	
5. Egyéb működési célú kiadások	124 416	135 427	140 459	150 431	145 383	
6. Működési kiadások	288 332	316 369	329 453	361 923	373 946	0
7. Beruházások	8 471	7 383	15 294	15 855	32 162	
8. Felújítások	37 976	85 510	104 967	110 020	110 020	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	529	800	800	800	
10. Felhalmozási kiadások	46 597	93 422	121 061	126 675	142 982	0
A. Költségvetési kiadások összesen	334 929	409 791	450 514	488 598	516 928	0
II. BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 246	244 248	228 553	264 015	270 516	
2. Közhatalmi bevételek	23 108	36 736	33 485	33 485	33 485	
3. Működési bevételek	59 603	55 154	45 283	47 377	51 294	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78	30	300	300	300	
5. Működési bevételek	321 035	336 168	307 621	345 177	355 595	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 478	36 280	35 708	36 236	54 148	
7. Felhalmozási bevételek	200	1 393	2 500	2 500	2 500	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605	226	651	651	651	
9. Felhalmozási bevételek	111 283	37 899	38 859	39 387	57 299	0
B. Költségvetési bevételek összesen	432 318	374 067	346 480	384 564	412 894	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-97 389	35 724	104 034	104 034	104 034	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	7 395	7 183				
2. Belföldi értékpapírok bevételei						
3. Maradvány igénybevétele	48 997	147 152	111 217	111 217	111 217	
4. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
5. Finanszírozási bevételek összesen	56 392	154 335	111 217	111 217	111 217	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 629	7 395	7 183	7 183	7 183	
4. Finanszírozási kiadások összesen	6 629	7 395	7 183	7 183	7 183	0

12/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 Kötelező és Önként vállalt feladatok
 adatok e Ft-ban!

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat		
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	92 579	6 107	98 686	1.	Működési célú támogatások	270 115	199	270 314
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 801	1 186	17 987	2.	Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)	3 410		3 410
3.	Dologi kiadások	97 239	13 051	110 290	3.	Közhatalmi bevétel	27 655	5 830	33 485
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600		1 600	4.	Működési bevétel	36 688	12 292	48 980
5.	Egyéb működési célú kiadások	140 281	3 400	143 681	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	300		300
6.	Tartalék (működési célú)	1 702		1 702	6.				0
7.	Költségvetési kiadások	350 202	23 744	373 946	7.	Költségvetési bevételek	338 168	18 321	356 489
8.	Finanszírozási kiadás				8.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-19 334	-5 423	-24 757
9.	Működési célú kiadások összesen	7 183	23 744	381 129	9.	Belső finanszírozási bevétel	19 334	5 423	24 757
		357 385	23 744	381 129	10.	Külső finanszírozási bevétel			0
					11.	Működési célú bevételek összesen	357 502	23 744	381 246
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek			
1.	Beruházások	31 837	325	32 162	1.	Felhalmozási célú támogatások	50 738		50 738
2.	Felújítások	110 020		110 020	2.	Felhalmozási bevétel	2 500		2 500
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800	800	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		651	651
4.	Tartalék (felhalmozási célú)			0	4.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a	202		202
5.					5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	2 314		2 314
6.	Költségvetési kiadások	141 857	1 125	142 982	6.	Költségvetési bevételek	55 754	651	56 405
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-85 986	-474	-86 460
8.	Felhalmozási célú kiadások összesen	141 857	1 125	142 982	8.	Belső finanszírozási bevétel	85 986	474	86 460
					9.	Külső finanszírozási bevétel			
					10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	141 740	1 125	142 865
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
9.	Költségvetési kiadás	492 059	24 869	516 928	11.	Költségvetési bevétel	393 922	18 972	412 894
10.	Finanszírozási kiadás		0		12.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-105 320	-5 897	-111 217
		7 183		7 183	13.	Belső finanszírozási bevétel	105 320	5 897	111 217
					14.	Külső finanszírozási bevétel		0	0
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	499 242	24 869	524 111	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	499 242	24 869	524 111

12/2019 (XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 739	59 816	59 857	
2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 970	26 360	27 542	
3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	104 140	127 894	128 801	
4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 850	8 850	
6		Elszámolásból származó bevételek				
7		Önkormányzatok működési támogatásai	188 649	224 720	226 850	0
8		Elvonások és befizetések bevételei		2 900	2 900	
9		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
10		Ebból:				
11		- Központi költségvetési szervek	17 028			
12		- Központi kezelésű előirányzatok	739	739		
13		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 306	10 306	10 306	
14		- Tarsadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 091	4 572	4 572	
15		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			450	
16		- Elkülönített állami pénzalapok	2 694	13 202	13 927	
17		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 046	5 046	5 046	
18		- Tarsulasok és költségvetési szerveik		86	86	
19	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	228 553	261 571	264 137	0
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 410	
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
22		- Központi költségvetési szervek				
23		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	35 708	35 708	35 708	
24		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			14 502	
25		- Elkülönített állami pénzalapok		528	528	
26	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 708	36 236	54 148	0
27		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	30 000	30 000	30 000	
28		Gépjárműadók	3 400	3 400	3 400	
29		Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	60	60	60	
30		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	25	25	25	
31		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
32	B3.	Közhatalmi bevételek	33 485	33 485	33 485	0
33		Készletértékesítés ellenértéke				
34		Szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	
35		Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335	3 335	3 335	
36		Tulajdonosi bevételek	4 000	5 582	6 095	
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067	1 559	1 698	
38		Általános forgalmi adó visszatérítése				
39		Kamatbevételek	1	1	1	
40		Egyéb működési bevételek				
41	B4.	Működési bevételek	8 703	10 777	11 429	0
42		Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	2 500	
43		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
44	B5.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 500	0
45		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	300	
46		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
47	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300	0
48		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	651	651	651	
49		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	651	651	0
51	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 900	345 520	366 650	0
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
55		Maradvány igénybevétele	104 985	104 985	104 985	
56	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	104 985	104 985	104 985	0
57	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 885	450 505	471 635	0

12/2019 (XII. 31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 398	21 721	22 373	
2.		Külső személyi juttatás	13 706	13 808	14 851	
3.	K1.	Személyi juttatások	25 104	35 529	37 224	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498	5 692	5 947	
5.	K3.	Dologi kiadások	47 280	55 403	62 445	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 839	2 839	1 600	
7.		Elvonások és befizetések		126	126	
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből				
10.		- Központi költségvetési szervek	250	250	250	
11.		- Elkülönített állami pénzalapok				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	127 401	130 259	133 636	
14.		- Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	6 250	6 400	
17.		Tartalékok	6 258	10 288	1 702	
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	140 459	147 473	142 414	0
19.		Immateriális javak beszerzése	1 835	1 835	1 835	
20.		Ingatlanok beszerzése, létesítése				
21.		Informatika eszközök beszerzése, létesítése				
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 050	9 466	21 086	
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 939	3 051	6 188	
24.	K6.	Beruházások	13 824	14 352	29 109	0
25.		Ingatlanok felújítása	82 651	86 629	86 629	
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 316	23 391	23 391	
27.	K7.	Felújítások	104 967	110 020	110 020	0
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	
30.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	500	
31.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	800	0
32.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 771	372 108	389 559	0
33.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
34.		Ebből - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 183	7 183	7 183	
38.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 931	71 214	74 893	
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	75 114	78 397	82 076	0
40.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 885	450 505	471 635	0

12/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1	Beruházási kiadások:				
2	Mobil rámpa - fogorvosi rendelő, egészségház	115	115		
3	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	11 271	11 271		
4	Lovászi Vasfüggöny Múzeum es Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (immateriális javak beszerzése)	2 330	2 330		
5	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése - akadálymentesítés eszközbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	108	108		
6	Kapalógép Husquarna TF 325		198		
7	Motoros permetező		132		
8	Sósózó		198		
9	Telefonkészülék		53		
10	Projektör		202		
11	Tuber traktor 50K		7 128		
12	Tolólap L-190		677		
13	Pótkocsi PV 3T		1 895		
14	Rézsűzöző VP-150		1 016		
15	Tologatós fűgyűjtős fűnyíró		267		
16	Szárzuzó L-170		711		
17	Sövényvágó		191		
18	Ráulós fűnyíró		2 617		
19	Beruházások	13 824	29 109	0	0
20	Felújítási kiadások:				
21	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (építés)	32 671	32 671		
22	Lovászi Olajbányász Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	50 554	50 554		
23	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	21 742	21 996		
24	Lovászi Óvoda épületének felújítása (tervek)		1 562		
25	Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (tervek)		923		
26	9 db szennyvízesatorna aknafedlap cseré Lovászi Kútfej utcában		2 314		
27					
28					
29	Felújítások	104 967	110 020	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
31	Lakosság (vissza nem terítendő lakasepítési, vásárlási támogatás)	300	300		
32	Felhalmozási célú kölcsön (Lakosság-lakáscépitési, vásárlási támogatás visszatérítendő része)	500	500		
33					
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	0	0
35	Intézmények felhalmozási kiadásai:				
36	Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	1 145	1 178		
37	Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	325	325		
38	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen:	1 470	1 503	0	0
39	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 061	141 432	0	0

12./2019 (XII.31.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.	Személyi juttatások	36 445	39 898	43 232		18 230	18 230	18 230	54 675	58 128	61 462	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	7 933	8 516		3 524	3 524	3 524	10 814	11 457	12 040	0
3.	Dologi kiadások	9 800	10 424	10 476		33 984	32 020	37 369	-43 784	42 444	47 845	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		58	69			2 900	2 900	0	2 958	2 969	0
6.	Bemutazások	1 145	1 178	1 178		325	325	1 875	1 470	1 503	3 053	0
7.	Felújítások								0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások	54 680	59 491	63 471	0	56 063	56 999	63 898	110 743	116 490	127 369	0
10.	Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10.)	54 680	59 491	63 471	0	56 063	56 999	63 898	110 743	116 490	127 369	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	2 444	6 179	0
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek								0	0	0	0
16.	Működési bevételek	984	1 004	1 004		35 596	38 861	38 861	36 580	36 600	39 865	0
17.	Felhalmozási bevételek								0	0	0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
20.	Költségvetési bevételek	984	3 448	7 383	0	35 596	38 861	38 861	36 580	39 044	46 244	0
21.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	0	20 467	21 403	25 037	74 163	77 446	81 125	0
22.	Ebből - Maradvány igénybevétele	484	484	484		5 748	5 748	5 748	6 232	6 232	6 232	0
23.	- Központi irányítású támogatás	53 212	55 559	55 604		14 719	15 655	19 289	67 931	71 214	74 893	0
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21.)	54 680	59 491	63 471	0	56 063	56 999	63 898	110 743	116 490	127 369	0

Környezeti feladati azonosító	Név	2019. évi becsült	Közfeladat						Létszám	
			Normatív juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről		előirányzat
Előirányzatok										
001100	Üdvözlőszervezetek és üdvözlőszervezetek helyi önkormányzatok, települések, települések egyes szervezeteinek működésének támogatása	13 833	8 952	1 778	2 950		153		1,0	
001101	Üdvözlőszervezetek működésének támogatása	3 045			2 945					
001102	Az üdvözlőszervezetek szociális célú tevékenységének támogatása	1 452			1 452					
001103	Környezetvédelmi tevékenység támogatása	2 975	2 301	224	450				1,5	
001104	Előirányzatok előirányzatok előirányzatok	268	244	24					0,3	
001105	Környezeti feladatok támogatásának előirányzatok	2 613			2 613					
001106	Környezeti feladatok támogatásának előirányzatok	254			254					
001107	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenység	3 473			3 473					
001110	Az üdvözlőszervezetek önkormányzati feladatainak támogatása	100			100					
001010	Nem szociális célú feladatok végrehajtásának támogatása	686			686					
002020	Szociális célú tevékenység támogatása	127			127					
004010	Környezetvédelem	3 620			3 620					
006010	Zöldterület-kezelés	1 700			1 700					
006020	Város- és községrendezés és egyéb feladatok	4 966	2 755	640	1 565				1,0	
072111	Hajóforgalom alapellátás	640			640					
072112	Hajóforgalom ügykezelés	1 387					1 387			
072113	Hajóforgalom alapellátás	406			406					
072114	Hajóforgalom ügykezelés	69			69					
074011	Család- és ifjúsági ügykezelés	5 347	3 422	675	1 250				1,0	
074012	Ifjúsági ügykezelés	79			79					
081010	Sportfejlesztés, sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	33			33					
081011	Verseny-, sport- és ifjúsági tevékenység támogatása	2 400					2 400			
082011	Könyvtári feladatok	127			127					
082012	Könyvtári feladatok - könyvtári feladatok részleges fejlesztése	0								
082013	Könyvtári feladatok - könyvtári feladatok részleges fejlesztése	9 470			5 970		3 500			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 132					22 132			
091111	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 198					7 198			
095010	Köznevelésben résztvevők oktatási képzése	6 124	2 735	409	2 980					
095011	Integrációs ellátás	0								
102011	Idősek tartásbelfeladatainak ellátása	28 743					28 743			
102012	Demenz-betegség tartásbelfeladatainak ellátása	18 514					18 514			
102013	Idősek napközi ellátása	4 146					4 146			
104011	Integrációs ellátás	860			860					
104012	Integrációs ellátás	739				739				
107011	Szociális ellátás	8 391					8 391			
107012	Ház segítségnyújtás	36 737					36 737			
107013	Elősegélynyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás	5 071	2 755	546	1 770				1,0	
107014	Elősegélynyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás	6 226			3 576	2 600	250		3,00	
107015	Elősegélynyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás	5 291	1 940	1 006	3 155					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		208 242	25 104	4 498	41 950	2 839	127 651	5 900	300	5,8
Önként vállalt feladatok										
001011	Szabadidő, sport-, ifjúsági és szociális feladatok	4 670			4 670					
001012	Szociális célú tevékenység támogatása	350					350			
001013	Vezetékes művelődési feladatok	660			660					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		5 680	0	0	5 330	0	0	350	0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 922	25 104	4 498	47 280	2 839	127 651	6 250	300	5,8

Kormányzat funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	külsőségek	
Kötelező kiadások										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 454	10 847	2 109	3 645		153		100	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	126					126			
013320	Köztemető-fenntartás és -működés	2 090			2 090					
011350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 982			1 982					
041247	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 642	9 204	897	2 541					
041233	Hétszázabb alótartami közfoglalkoztatás	970	883	87						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 643			2 643					
045161	Keretparkutak üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593					
047410	Az- és helyszínedelemmel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok (vegyes tömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása	686			686					
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127			127					
064010	Közvilágítás	3 620			3 620					
066010	Zöldterület-kezelés	1 802	102		1 700					
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 850	3 202	724	3 924				133	
072111	Háziorvosi alapellátás	640			640					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 387					1 387			
072311	Fogorvosi alapellátás	406			406					
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 828	3 861	724	1 243				100	
074032	Eljásig - egészségügyi gondozás	79			79					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	33			33					
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	2 400					2 400			
082044	Könyvtári szolgáltatások	127			127					
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 470			5 970		3 500			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 132					22 132			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 295					7 295			
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képes	6 124	2 735	409	2 980					
096020	Intezményi elkergetés	0								
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	29 659					29 659			
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	19 017					19 017			
102031	Idősek nappali ellátása	4 346					4 346			
104037	Intezményen kívüli gyermekek elkergetés	860			860					
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	739				739				
107051	Szociális elkergetés	9 514					9 514			
107052	Házi segítségnyújtás	36 756					36 756			
107055	Felügyelői, tanügyfelügyelői szolgáltatás	5 262	2 755	546	1 961				100	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 895			6 245	2 100	250		100	
107080	Esetlegesen elősegítendő célú tevékenységek és programok	5 291	1 940	196	3 155					
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	230 968	35 529	5 692	50 073	2 839	130 635	5 900	300	14,0
Önként vállalt feladatok										
081061	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	350					350			
046020	Vezetékes műsorterjesztés városi és kábeltévéátviteli rendszerek	660			660					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	5 680	0	0	5 330	0	0	350	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	236 648	35 529	5 692	55 403	2 839	130 635	6 250	300	14,0

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Külföldi pénzübeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	előirányzat	
Kötelező feladatok										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 379	11 890	2 291	3 045		153		1 00	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	126					126			
013320	Közműelő-fenntartás és -működtetés	2 090			2 090					
011350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 982			1 982					
041237	Közjogialkoztatási mintaprogram	12 642	9 204	897	2 541				9 00	
041233	Hosszabb időtartamú közjogialkoztatás	1 695	1 535	160					0 67	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 387			7 387					
045161	Keretparkok üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320	Értékművelési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593					
047410	Az - és belterülettel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (műszert) begyűjtése, szállítása, ártékása	2 387			2 387					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	779			779					
062020	Településfejlesztési projektek	450			450					
064010	Közvilágítás	3 620			3 620					
066010	Zöldterület-kezelés	1 802	102		1 700					
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 850	5 202	724	1 924				1 33	
072111	Házorvosi alapellátás	640			640					
072112	Házorvosi ügyeleti ellátás	1 526					1 526			
072311	Fogorvosi alapellátás	406			406					
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 828	3 861	724	1 243				1 00	
074032	Bűnség- és egészségügyi gondozás	79			79					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	33			33					
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	2 400					2 400			
082044	Könyvtári szolgáltatások	137			137					
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 470			5 970			3 500		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 541					23 541			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 068					7 068			
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	6 124	2 735	409	2 980					
096020	Intezményi elkerítés	0								
102023	Időseknek tartós bentlakásos ellátása	29 659					29 659			
102024	Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	19 017					19 017			
102031	Idősek nappali ellátása	4 509					4 509			
104037	Intezményen kívüli gyermekkezelés	297			297					
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0								
107051	Szociális elkerítés	9 209					9 209			
107052	Házi segítségnyújtás	38 954					38 954			
107055	Elősegítő, támogató jellegű szolgáltatás	5 262	2 735	346	1 961				1 00	
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 443			6 295	1 600	250		500	
107080	Éleltyegyenlőség elősegítéssel célzó tevékenységek és programok	5 291	1 940	196	3 155					
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		242 098	37 224	5 947	57 115	1 600	134 012	5 900	300	14,00
Önként vállalt feladatok										
081061	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	500					500			
046020	Vezetékes műsorátvitel, vonos- és kábeltelevíziós rendszerek	660			660					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		5 830	0	0	5 330	0	0	500	0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 928	37 224	5 947	62 445	1 600	134 012	6 400	300	14,0

2/2019 (XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
 a Ft-ban!

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 648	Személyi juttatások	98 686
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)	3 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 987
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 666	Dologi kiadások	110 290
4.	Közhatalmi bevételek	33 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600
5.	Működési bevételek	48 980	Egyéb működési célú kiadások	143 681
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	Működési célú tartalék	1 702
7.	Költségvetési bevételek összesen:	356 489	Költségvetési kiadások összesen:	373 946
8.	Hiány, belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 757	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 183
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	24 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 183
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 129
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
16.	Tárgyevi hiány	-	Tárgyevi többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	32 162
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 738	Felújítások	110 020
3.	Felhalmozási bevételek	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	Felhalmozási célú tartalékok	
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a	202		
6.	Tulajdonosi bevétel	2 314		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	56 405	Költségvetési kiadások összesen:	142 982
8.	Hiány, belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 460	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Finanszírozási bevételek összesen	86 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 982
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
16.	Tárgyevi hiány	-	Tárgyevi többlet	-

12/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	6 250	6 400	
2.	Ebből:				
3.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	50	50	50	
4.	Lovászi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítva	50	50	50	
5.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	6 050	6 350	
6.	Lovászi Bányász Sportegyesület		2 400	2 400	
7.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület		3 500	3 500	
8.	Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület Lovászi		150	150	
9.	Lovászi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány			50	
10.	MTTSZ Lovászi Lövészklub			100	
11.	Kerka-Völgye Baráti Kör			150	
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 250	6 250	6 400	0

12/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2019.			
	létszám	mutató	Normatív Ft/egység	Hozzájárulásban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				59 856 657
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8	4 580 000	38 039 800
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				13 151 222
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása beszámítás után				13 151 222
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		178,77	22 300	3 986 558
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			22 300	2 200 980
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		16,10	320 000	5 152 000
bc) köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		16 528	69	1 140 432
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		12,65	227 000	2 871 550
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 184		2 700	6 000 000
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				4 256 488
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása		25 800	1	25 800
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	49		2 550	124 950
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
2. 2018. évről áthuzódó és 2019. évi bérmegemelés támogatása				1 037 897
5. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 120 500
6. Támogatása minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében				2 080 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				27 542 416
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap		3,9	2 946 000	11 365 900
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap		4,5	1 473 000	6 557 250
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap		2,0	1 470 000	2 940 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap		2,0	735 000	1 470 000
2. Óvodaműködési támogatás				
- óvodaműködési támogatás 8 hónap		40	64 933	2 597 333
- óvodaműködési támogatás 4 hónap		44	64 933	1 428 533
3. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg		2	396 700	793 400
4. Támogatása minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében				390 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				128 800 721
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				8 208 400
2. Szociális étkeztetés		122	60 896	7 429 312
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		84	429 000	36 036 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		15	25 000	375 000
5. Tanvagondnoki szolgálat		12	4 250 000	4 250 000
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		18	163 500	2 943 000
7. Települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0
- a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		9,0	2 848 000	25 632 000
- intézmény üzemeltetési támogatás				7 967 000
8. Gyermekekétkeztetés támogatása				
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		4,64	1 900 000	8 816 000
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 339 372
9. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		521	570	296 970
10. Összevont ágazati pótlék				8 707 667
11. Támogatása minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében				12 800 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 184		1 140	1 800 000
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				8 850 180
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 202 180
3. Kiegészítő bérrendezési alap támogatás				6 648 000
VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				3 410 000
1. Vis maior támogatás				3 410 000
Állami hozzájárulás összesen:				230 259 974

INDOKOLÁS

Lovászi község 2019. évi költségvetési rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 63.471 e Ft-ra módosul, amely 3.980 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 63.898 e Ft, amely 6.899 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 21.130 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 471.635 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 2.566 e Ft-tal növekedik, módosított előirányzat összege 264.137 e Ft.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 41 e Ft tal növekszik, amely a 2019. évi bérkompenzáció összegét növeli.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak előirányzat növekedése mutatószám növekedéséhez kapcsolódó 1.182 e Ft többlettámogatás.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 907 e Ft, amely szintén a mutatószámok változásához kapcsolódó többlettámogatás.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek növekedése 436 e Ft.

Az elkülönített pénzalapoktól 8 fő közfoglalkoztatott részére a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján önkormányzatunk 725 e Ft foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesült, amely 100 %-os támogatás a személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra.

A támogatásból a kiadási oldalon a személyi juttatásokat 652 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 73 e Ft-tal módosítottuk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó természetbeli ellátásokra tervezett 739 e Ft-os kiadás és bevétel összegével csökkentettük a költségvetést, a Kincstár állásfoglalása alapján ezen ellátás 2019. évtől nem része az önkormányzat költségvetésének.

A Magyar Falu Program keretében projektmenedzsment költségeire elnyert támogatás. 450 e Ft.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 17.912 e Ft-tal növekedett, amelyből vis maior támogatás összege 3.410 e Ft, 14.502 e Ft Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre elnyert támogatás.

A vis maior támogatás összegét 1.334 e Ft saját forrással kiegészítve a 468/2 hrsz-ú út helyreállítására és műszaki ellenőrzésére fordítjuk.

A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás összegét erőgépek, munkagépek és kisebb gépek, eszközök és vásárlásra terveztünk a kiadási oldalon.

Működési bevételek előirányzatának növekedése 652 e Ft, amely tulajdonosi – üzemeltetésből származó - bevétel és kapcsolódó ÁFA. Az üzemeltetési díjból származó bevételt a kiadási oldalon a közművagyon felértékelésére fordítjuk a dologi kiadások között, amely kompenzációval történik.

A polgármester lemondásához kapcsolódó végkielégítés és szabadságmegváltás összegének különbözete a személyi juttatások előirányzatát 1.043 e Ft-tal növeli, a hozzá kapcsolódó járulék összege 182 e Ft.

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásból az egységár csökkenése miatt 12 m³-rel több tüzifát vásárolhatunk. Ehhez a tervezett kiadáson felül 48 e Ft önerőt a dologi kiadások között tüzifa vásárlására és szállítására terveztünk.

A dologi kiadások előirányzata 1.701 e Ft-tal került módosításra a lomtalanítás költségeinek megnövekedése miatt.

Egyéb működési kiadások előirányzata 5.032 e Ft-tal csökken, módosított előirányzat összege 142.414 e Ft.

A társulások és költségvetési szerveik részére átadott pénzeszköz 3.377 e Ft-tal növekszik. Az intézményfinanszírozáshoz átadott pénzeszköz növekedés 3.185 e Ft összeggel a mutatószámok változása miatt kapott támogatásból történt, 53 e Ft saját forrásból a házi segítségnyújtás működéséhez. A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére - tagdíj növekedése miatt - 139 e Ft-tal növekedett a hozzájárulás mértéke.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzat összege 150 e Ft-tal növekszik. A képviselő-testület döntése alapján a szervezetek támogatására előirányzatot csoportosít át a megnövekedett kérelmek miatt.

A költségvetésben szereplő tartalék előirányzata 1.702 e Ft-ra módosul, amely működési célú tartalék.

A működési kiadások módosítását kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatoként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzata 14.757 e Ft-tal növekszik, módosított előirányzat összege 29.109 e Ft. A pályázati támogatásból vásárolható eszközökön felül a képviselőtestület telefon és projektor vásárlásáról döntött.

Az irányítószervi támogatás összege 3.679 e Ft-tal növekedik. A Hivatal részére 45 e Ft, az Étterem részére 3.634 e Ft többlettámogatást biztosít az önkormányzat, Bérkompenzációra, testületi döntés alapján eszközbeszerzésre, dologi kiadásra fordítható.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat végzésével 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 2017. 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.