

JEGYZŐKÖNYV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9-én megtartott nyilvános üléséről

Határozat:

Sorszáma
38/2020.(VII. 9.)
39/2020.(VII. 9.)
40/2020.(VII. 9.)
41/2020.(VII. 9.)
42/2020.(VII. 9.)
43/2020.(VII. 9.)

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
4/2020. (VII.10.)	költségvetés	2/2020. (II.28.) módosítás	B1
5/2020. (VII.10.)	zárszámadás		B4

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én 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 és Varga László képviselők, a megválasztott 7 fős testületből 5 fő.

Igazoltan távol: András Csabáné és Páli Tibor képviselők

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Kovács Ferenc polgármester a köszöntés és a határozatképesség megállapításával 17⁰⁰ órakor megnyitja a képviselő-testületi ülést és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogad.

Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 2. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 3. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 4. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 5. Döntés BM pályázat benyújtásáról**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 6. Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 7. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
- 8. A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület testvérközségi kapcsolat felvételére irányuló javaslata**
Előadó: Kovács polgármester
- 9. Interpellációk**

Napirend tárgyalása:

1. napirend

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva.)

Kovács Ferenc polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta. Ha van kérdés, válaszolunk.

Mivel hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

LKÖKT 4/2020. (VII. 10.) ÖR.

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

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva.)

Kovács Ferenc polgármester: az előterjesztést mindenki megkapta. Ha van észrevétel, kérem, mondjátok el.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

LKÖKT 5/2020. (VII. 10.) ÖR.

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. napirend

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést mindannyian megkaptátok, 1000 Ft járulékkülönbözet miatt kellett a hivatal költségvetését módosítani.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a határozatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 38/2020. (VII. 9.) sz. hat.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

4. napirend

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Előterjesztés csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést mindannyian megkaptátok, ezek a tények. A tavalyi pénzmaradványt az idei évben villanszerelésre és festésre költöttük el, úgy, ahogy arról tavaly közösen döntöttetek.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 39/2020. (VII. 9.) sz. hat.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

5. napirend

Döntés BM pályázat benyújtásáról

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Előterjesztés mellékelve.)

Kovács Ferenc polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta. A pályázat adatait már feltöltöttük, csak a határozat szükséges hozzá. A tavalyi pályázat újraárazása történt. Az adó-erőképességünk nőtt, ezért 10%-ot kell pótolni. Az összes költségvetés 32.600 eFt, az igényelt támogatás 30 mFt.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 40/2020. (VII. 9.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a) pontja szerinti, „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Lovászi

- 569. hrsz-ú Kútfej utca 110. szám alatti óvoda épület felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

A beruházás összköltsége: 31.681.691,- Ft, az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft, a vállalt önerő összege: 1.681.691,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

6. napirend

Költségvetést érintő döntések

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva.)

Kovács Ferenc polgármester: a Délzalai Vízmű tőkeemelését hajtana végre. Én nem jó szívvel csinálnám, 1,3 mFt-ot kellene beletenni. Ha úgy látnám, hogy erősebben dolgoznának, nem bánnám, de nem látom a munkájukon.

Léránt Ferenc alpolgármester: ha fizetünk, ehhez a pénzhez többet nem férünk hozzá.

dr. Novák Anett jegyző: Nagykanizsa az év elején már hozzátett, egy települést még maga mellé állít és nem tudunk a döntésekbe beleszólni.

Kovács Ferenc polgármester: nem javaslom az alaptőke-emelésben való részvételt.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 41/2020. (VII. 9.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja a rá eső minimum hozzájárulás megfizetését a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt szolgáltató felé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

7. napirend

Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Kovács Ferenc polgármester: A jegyzőkönyveket megkaptátok, amelyek a döntéseimet tartalmazzák. Minden döntés előtt egyeztettem veletek, úgyhogy ismeretlen dolog nincs bennük a számotokra. A Start programban a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő integrálása során terveztünk be feladatokat. Később beadtunk egy pályázatot, amelyből ezt az integrációt maradéktalanul el tudtuk volna végezni. A kiírás feltételeinek megfelelünk, de a forrás elfogyott, ezért tartaléklistára helyeztek bennünket. Most kérdés, hogy nekiálljunk-e? Ha belekezdünk és nyerünk, az nem jó.

Léránt Ferenc alpolgármester: nem szabad nekiállni. A pályázat előtt elővizsgálatot végeznek. Szerintem lesz, aki visszamondja, mert kevés neki a 30 mFt.

Kovács Ferenc polgármester: lakásvásárlási támogatási kérelmek közül 4-ből 2-t tudtam támogatni, mert ők feleltek meg a feltételeknek.

A tornaföldei útra 29 mFt-os pályázatot adtunk be. Azóta már tudjuk, hogy nem nyert.

Az önkormányzati dolgozóknak a béren kívüli juttatást 60 eFt-ról 120 eFt-ra emeltem, a hivatal dolgozói számára pedig hozzájárultam a cafatéira 200-ról 400 eFt-ra történő emeléséhez. Megérdemelték, mert a járvány idején nem volt home office. Így tudtunk egy kis pluszt adni.

A költségvetést érintően az üzlethelyiségek bérleti díjának elengedését kérték, amit június 30-ig engedélyeztem.

Kalányos István a Putritól a palotáig című könyvéhez kért 50 eFt támogatást, amit megadtam neki.

Az étterem mögötti térkövezést kellett engedélyezni.

Horváth Péternek 100 eFt jutalmat adtam.

Szerződés kötött Hóbor Róberttel, a kaszálás meg is történt. A Csokmafa Kft. 2020. június 30-ig fölmondta a szerződést. Nem bírják a temetők karbantartását. Sok a temetés, kevés az emberük. Visszavesszük.

Órás Marika 290 m²-t megvenne a házuk mellett. Eddig is ő tartotta rendben. Minden földhivatali papírt is elintézte.

Főrr Gábor a művelődési házban a büfé bérlésére tavaly mentességet kapott, ezt kitoltuk idén december 31-ig. Nincs is vendég. Azt ígérte, hogy ideutalja az iparűzési adóját, ha megígérjük, hogy a büfére költjük.

LKÖKT 42/2020. (VII. 9.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 22 - 36/2020. sorszámú polgármesteri határozatokkal egyetért, azokat hatályában fenntartja.

Határidő: esedékességkor.

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

8. napirend

A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület testvérvölgyi kapcsolat felvételére irányuló javaslata

Előadó: Kovács polgármester

(Beadvány mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)

Kovács Ferenc polgármester: mielőtt a képviselőknek megadom a szót, szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a Kerka-völgye Baráti kör Egyesület elnökétől, Jánosi Ferencről érkezett egy írásbeli megkeresés, egy javaslat. Szeretnék, ha Lovászi község kezdeményezné a Vas megyei Kerkaszomor községgel történő testvérvölgyi kapcsolat felvételét.

Léránt Ferenc alpolgármester: a kercaiakkal 2014 óta kapcsolatban vagyunk, a Baráti Körrel karöltve.

Kovács Ágnes képviselő: ennek lehet pozitív hozadéka is.

Kovács Ferenc polgármester: akkor meg fogom kérni az egyesület elnökét és a jegyző asszonyt, hogy a megállapodástervezetet készítsék elő.

LKÖKT 43/2020. (VII. 9.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület javaslatával, mely szerint Lovászi község kössön testvérközségi megállapodást a Vas megyei Kercaszomor községgel.

Felkéri az egyesület elnökét és a jegyzőt, hogy a megállapodás-kötéshez készítsék elő a dokumentumokat.

Megbízza a polgármestert a két település közötti egyeztetések megkezdésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

9. napirend

Interpellációk

Léránt Ferenc alpolgármester: köszönöm a polgármesternek és a hivatalnak a koronavírusos időszakban tanúsított helytállását. A lakosság is elégedett, akivel találkoztam.

Kovács Ferenc polgármester: kezdetben nehéz volt maszkot és kézfertőtlenítőt beszerezni. Az óvodás dolgozók is varrtak. Az otthonban lévők is nagyon helytálltak.

Léránt Ferenc alpolgármester: a hivatalba sikerült pénzügyest fölvenni?

dr. Novák Anett jegyző: igen, tornyiszentmiklósi lett a befutó. nagyon ügyes.

Léránt Ferenc alpolgármester: és a takarító személyzet?

dr. Novák Anett jegyző: az előző takarító februárban felmondott, a helyére egy lovászi lakost sikerült találni.

Kovács Ferenc polgármester: ma vendégeink voltak, az interreges pályázatban 120 mFt körüli összeget költhetünk el. Tetszett nekik minden. 2023. augusztus 31-ig kell megcsinálni.

Kovács Ágnes képviselő: a Nagy Gyuri felesége keresett meg, hogy fölöttük szemetet hordanak a területre és patkányok futkosnak.

dr. Novák Anett jegyző: ha külterület, a földhivatal az illetékes.

Kovács Ferenc polgármester: biztos, hogy nem az Olajbányász utcából hordják oda.

Kovács Ágnes képviselő: a nádkempfi kútnál, a Zentaiéknál is dzsindzsa van.

Hóbor Róbert képviselő: az a MOL-hoz tartozik.

Kovács Ágnes képviselő: mivel el van hanyagolva, oda fogják hordani a szemetet.

Varga László képviselő: a kultúrház tetejéről egy cserép leesett.

Kovács Ferenc polgármester: a padlásra kell fölmenni, mert lentről nem látszik.

Kovács Ágnes képviselő: az Ady utcai padka és úttest alatt is üreg van. A Hóbor Endre háza mellett egy csepp eső sem folyik az árokba. A házunk mellett folyik le, és hordja ki az útra a

kavicsot. A padkát le kell nyomni, mert nem talál az árokba a víz. Valamilyen rácsot kellene oda tenni és azzal elterelni.

Hóbor Róbert képviselő: a kútfeji harang nem szól.

Kovács Ferenc polgármester: Feri, kérem a javító telefonszámát. Leszakadt a kötele.

Kovács Ágnes képviselő: mi lesz a stranddal?

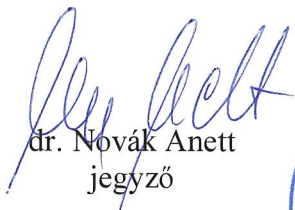
Kovács Ferenc polgármester: szóltunk villanyszerelőnek. A gépház tetejét újra kell lapozni. A kismedence szivárog, 2 m³ víz szivárog el naponta. Már próbálkoznak vele.

A szociális helyiségekben a vizet teljesen át akarjuk szerelni, mert állandóan kilyukad.

Az épület mögött egy betonvályút öntenénk, hogy a vizet elvezesse.

A nagymedencének nem állunk neki, mert télre újra föl kellene tölteni, majd jövő tavasszal.

További napirend nem lévén, a polgármester 18³⁵ órakor bezárja az ülést.


dr. Novák Anett
jegyző




Kovács Ferenc
polgármester



Lovászi Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését

2020. július 9. napján (csütörtök) 17⁰⁰ órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

N A P I R E N D

Nyilvános ülés

1. **Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 2. **Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 3. **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
 4. **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
 5. **Döntés BM pályázat benyújtásáról**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 6. **Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 7. **Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 8. **A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület testvérvárosi kapcsolat felvételére irányuló javaslata**
Előadó: Kovács polgármester
 9. **Interpellációk**
- p

Lovászi, 2020. július 6.



Kovács Ferenc

JELENLÉTI ÍV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-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 2020. július 9-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 552.389 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.




Kovács Ferenc
polgármester

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (VII.10.) 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)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételeket 433.037 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	267.368 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61.647 ezer Ft
- közhatalmi bevételek	42.172 ezer Ft
- működési bevételek	58.399 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 537.071 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások	152.531 ezer Ft
beruházási kiadások	32.215 ezer Ft
felújítási kiadások	112.017 ezer Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	800 ezer Ft
felhalmozási célú tartalék	7.499 ezer Ft
- működési kiadások összege	384.540 ezer Ft
személyi juttatások	97.935 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	18.126 ezer Ft
dologi kiadások	115.338 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150 ezer Ft
egyéb működési célú kiadások	143.523 ezer Ft
működési célú tartalék	8.468 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 119.352 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 86.630 ezer Ft-ban, működési hiányt 32.722 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Felhalmozási célra	86.630 ezer Ft
Működési célra:	32.722 ezer Ft
Maradvány igénybevétele összesen:	119.352 ezer Ft

(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadás összegét 15.318 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

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
maradvány igénybevétele

55.604 ezer Ft
484 ezer Ft

Kiadások:

- Felhalmozási kiadás	
Beruházási kiadás	1.178 ezer Ft
- Működési kiadás	
Személyi juttatások	43.233 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	8.515 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 67.293 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

Bevételek:

- Működési bevétel	43.009 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel	24.284 ezer Ft
Ebből: központi, irányítószervi támogatás	18.536 ezer Ft
maradvány igénybevétele	5.748 ezer Ft

Kiadások:

- Felhalmozási kiadás	
Beruházási kiadás	1.545 ezer Ft
- Működési kiadás	
Személyi juttatások	18.230 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	3.524 ezer Ft
Dologi kiadások	41.094 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.900 ezer Ft

Záró rendelkezések

3.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lovászi, 2020. július 9.


Kovács Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2020.július 10.




dr. Novák Anett
jegyző

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, a költségvetés főösszege nem változott a módosítással, átcsoportosítás a kiemelt előirányzatokon belül történt. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 67.293 e Ft, amely 3.395 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 24.130 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 495.765 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 3.148 e Ft-tal növekedik, módosított előirányzat összege 260.989 e Ft.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 743 e Ft-tal csökkent, amely a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának 754 e Ft-os csökkenéséből és az összevont ágazati pótlék 11 e Ft-os előirányzat növekedéséből tevődik össze.

Az önkormányzat egyéb működési támogatásainak előirányzata 2.405 e Ft-tal módosul, az alábbi tételek szerint:

- Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban- EFOP-3.9.2- pályázathoz kapcsolódó támogatás tervezett összege 3.282 e Ft-tal csökken, a támogatás leigénylése 2020. évre húzódik át.
- Az elkülönített pénzalapoktól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz a tényleges átvétel figyelembevételével került módosításra, amely 874 e Ft-tal növekszik. (A kiutalt előleg elszámolása a 2020. évi kifizetésekhez kapcsolódik.)
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 3 e Ft növekszik, amely a védőnői szolgálat működéséhez kapcsolódik.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül módosított előirányzata 7.499 e Ft-tal növekszik, összege 61.647 e Ft. A növekedés összege a Zártkerti programhoz kapcsolódó támogatás 75 %-a előleg jogcímén, külterületi utak felújítására és gyümölcsfa telepítésre.

A közhatalmi bevételek előirányzata a tényleges bevételek figyelembevételével 42.172 e Ft-ra módosul.

A működési bevételek előirányzata 2.957 e Ft-tal növekedett, módosított előirányzat összege 14.386 e Ft. Az előirányzat növekedés készletértékesítéshez, szolgáltatások ellenértékének növekedéséhez, tulajdonosi és egyéb működési bevétel, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA bevétel növekedéséhez kapcsolódik.

Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 113.120 e Ft, az előirányzat növekedésből 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés 8.135 e Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 752 e Ft-tal csökken, amelyből 635 e Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzatsökkenés. A személyi juttatásokból a munkaadókat terhelő járulék előirányzatához történt még átcsoportosítás a megnövekedett táppénz hozzájárulás kifizetése miatt.

A dologi előirányzata a 1.323 e Ft-tal növekedett, módosított előirányzat összege 63.768 e Ft. A dologi kiadások előirányzatának módosítása, valamint a kiadásokon belüli

átcsoportosítások a képviselőtestületi döntések alapján szolgáltatási kiadásokhoz, készletbeszerzéshez kapcsolódnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a tényleges kiadások figyelembevételével került módosításra. Módosított előirányzat összege 1.150 e Ft, amely 450 e Ft csökkenést jelent.

Egyéb működési kiadások előirányzatán belül a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzata 158 e Ft-tal csökken, amely a Gondozási Központ működéséhez átadott pénzeszköz csökkenése miatt módosul. A módosításra az ágazati pótlék és bérkompenzáció összegének változása miatt volt szükség.

Tartalék előirányzata 14.265 e Ft-tal növekszik módosított előirányzat összege 15.967 e Ft. Ebből működési célú tartalék 8.468 e Ft, felhalmozási célú tartalék 7.499 e Ft. A tartalék összege a 2019. évre kötelezettségvállalással nem terhelt bevételt, valamint a Zártkerti programhoz kapcsolódó előleg összegét tartalmazza.

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

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzata 383 e Ft-tal, felújítási kiadások előirányzata 1.997 e Ft-tal növekszik, felhalmozási kiadások módosított előirányzatának összege 142.309 e Ft.

Az irányítószervi támogatás összege 753 e Ft-tal csökken. Az Étterem részére a finanszírozás összege az állami támogatás csökkenése miatt módosul. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség – 2020. állami támogatás előlege - 8.135 e Ft-tal növekszik. Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 113.120 e Ft.

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.

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	97 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 880	15 156	15 312	17 149	17 987	18 126
3. Dologi kiadások	75 264	82 481	91 064	97 847	110 290	115 338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050	2 289	2 839	2 839	1 600	1 150
5. Egyéb működési célú kiadások	124 416	135 427	140 459	150 431	145 383	159 490
6. Működési kiadások	288 332	316 369	329 453	361 923	373 946	392 039
7. Beruházások	8 471	7 383	15 294	15 855	32 162	32 215
8. Felújítások	37 976	85 510	104 967	110 020	110 020	112 017
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	529	800	800	800	800
10. Felhalmozási kiadások	46 597	93 422	121 061	126 675	142 982	145 032
A. Költségvetési kiadások összesen	334 929	409 791	450 514	488 598	516 928	537 071
II. BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 246	244 248	228 553	264 015	270 516	267 368
2. Közhatalmi bevételek	23 108	36 736	33 485	33 485	33 485	42 172
3. Működési bevételek	59 603	55 154	45 283	47 377	51 294	58 399
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78	30	300	300	300	300
5. Működési bevételek	321 035	336 168	307 621	345 177	355 595	368 239
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 478	36 280	35 708	36 236	54 148	61 647
7. Felhalmozási bevételek	200	1 393	2 500	2 500	2 500	2 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605	226	651	651	651	651
9. Felhalmozási bevételek	111 283	37 899	38 859	39 387	57 299	64 798
B. Költségvetési bevételek összesen	432 318	374 067	346 480	384 564	412 894	433 037
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-97 389	35 724	104 034	104 034	104 034	104 034
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	7 395	7 183				8 135
2. Belföldi értékpapírok bevételei						
3. Maradvány igénybevétele	48 997	147 152	111 217	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	119 352
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	15 318
4. Finanszírozási kiadások összesen	6 629	7 395	7 183	7 183	7 183	15 318

4 /2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 Kötelező és Önként vállalt feladatok
 adatok e Ft-ban!

2. melléklet

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	91 828	6 107	97 935	1.	Működési célú támogatások	266 967	199	267 166
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 940	1 186	18 126	2.	Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)	3 410		3 410
3.	Dologi kiadások	102 287	13 051	115 338	3.	Közhatalmi bevétel	36 342	5 830	42 172
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150		1 150	4.	Működési bevétel	41 796	12 292	54 088
5.	Egyéb működési célú kiadások	140 123	3 400	143 523	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	300		300
6.	Tartalék (működési célú)	8 468		8 468	6.				0
7.	Költségvetési kiadások	360 796	23 744	384 540	7.	Költségvetési bevételek	348 815	18 321	367 136
8.	Finanszírozási kiadás				8.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-19 164	-5 423	-24 587
					9.	Belső finanszírozási bevétel	19 164	5 423	24 587
		15 318		15 318	10.	Külső finanszírozási bevétel	8 135		8 135
9.	Működési célú kiadások összesen	376 114	23 744	399 858	11.	Működési célú bevételek összesen	376 114	23 744	399 858
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek			
1.	Beruházások	31 890	325	32 215	1.	Felhalmozási célú támogatások	58 237		58 237
2.	Felújítások	112 017		112 017	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)	7 499		7 499	4.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a	202		202
5.					5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	4 311		4 311
6.	Költségvetési kiadások	151 406	1 125	152 531	6.	Költségvetési bevételek	65 250	651	65 901
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-86 156	-474	-86 630
				0	8.	Belső finanszírozási bevétel	86 156	474	86 630
					9.	Külső finanszírozási bevétel			
8.	Felhalmozási célú kiadások összesen	151 406	1 125	152 531	10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	151 406	1 125	152 531
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
9.	Költségvetési kiadás	512 202	24 869	537 071	11.	Költségvetési bevétel	414 065	18 972	433 037
10.	Finanszírozási kiadás		0		12.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-105 320	-5 897	-111 217
		15 318		15 318	13.	Belső finanszírozási bevétel	105 320	5 897	111 217
					14.	Külső finanszírozási bevétel	8 135	0	8 135
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	527 520	24 869	552 389	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	527 520	24 869	552 389

4/2020. (VII.10.) 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	59 857
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 970	26 360	27 542	27 542
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 140	127 894	128 801	128 058
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 850	8 850	8 850
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	188 649	224 720	226 850	226 107
8.		Elvonások és befizetések bevételei		2 900	2 900	2 900
9.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
10.		Ebből:				
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	7 024
14.		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 091	4 572	4 572	4 575
15.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			450	450
16.		- Elkülönített állami pénzalapok	2 694	13 202	13 927	14 801
17.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 046	5 046	5 046	5 046
18.		- Társulások és költségvetési szerveik		86	86	86
19.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	228 553	261 571	264 137	260 989
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 410	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	35 708
24.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			14 502	22 001
25.		- Elkülönített állami pénzalapok		528	528	528
26.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 708	36 236	54 148	61 647
27.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	30 000	30 000	30 000	38 500
28.		Gépjárműadók	3 400	3 400	3 400	3 540
29.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	60	60	60	39
30.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	25	25	25	93
31.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
32.	B3.	Közhatalmi bevételek	33 485	33 485	33 485	42 172
33.		Készletértékesítés ellenértéke				300
34.		Szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	599
35.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335	3 335	3 335	3 335
36.		Tulajdonosi bevételek	4 000	5 582	6 095	7 667
37.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067	1 559	1 698	2 203
38.		Általános forgalmi adó visszatérítése				
39.		Kamatbevételek	1	1	1	1
40.		Egyéb működési bevételek				281
41.	B4.	Működési bevételek	8 703	10 777	11 429	14 386
42.		Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	2 500	2 500
43.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
44.	B5.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500
45.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	300	300
46.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
47.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300	300
48.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	651	651	651	651
49.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	651	651	651
51.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 900	345 520	366 650	382 645
52.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
55.		Maradvány igénybevétele	104 985	104 985	104 985	104 985
56.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				8 135
57.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	104 985	104 985	104 985	113 120
58.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 885	450 505	471 635	495 765

4/2020. (VII.10.) 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	19 721
2		Külső személyi juttatás	13 706	13 808	14 851	16 751
3	K1.	Személyi juttatások	25 104	35 529	37 224	36 472
4	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498	5 692	5 947	6 087
5	K3.	Dologi kiadások	47 280	55 403	62 445	63 768
6	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 839	2 839	1 600	1 150
7		Elvonások és befizetések		126	126	126
8		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9		Ebből:				
10		- Központi költségvetési szervek	250	250	250	250
11		- Elkülönített állami pénzalapok				
12		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13		- Társulások és költségvetési szerveik	127 401	130 259	133 636	133 478
14		- Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	300
16		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	6 250	6 400	6 400
17		Tartalékok	6 258	10 288	1 702	15 967
18	K5.	Egyéb működési célú kiadások	140 459	147 473	142 414	156 521
19		Immateriális javak beszerzése	1 835	1 835	1 835	1 835
20		Ingatlanok beszerzése, létesítése				
21		Informatika eszközök beszerzése, létesítése				159
22		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 050	9 466	21 086	21 228
23		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 939	3 051	6 188	6 270
24	K6.	Beruházások	13 824	14 352	29 109	29 492
25		Ingatlanok felújítása	82 651	86 629	86 629	88 202
26		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 316	23 391	23 391	23 815
27	K7.	Felújítások	104 967	110 020	110 020	112 017
28		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500	500	500
30		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	300	300
31	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	800	800
32	K1-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 771	372 108	389 559	406 307
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	15 318
38		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 931	71 214	74 893	74 140
39	K9.	Finanszírozási kiadások	75 114	78 397	82 076	89 458
40	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 885	450 505	471 635	495 765

4/2020. (VII. 10.) 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	115	115
3	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	11 271	11 271	11 271	11 271
4	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (immateriális javak beszerzése)	2 330	2 330	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	108	108
6	Kapálógép Husquarna TF 325		198	198	198
7	Motoros permetező		132	132	132
8	Sószóró		198	198	198
9	Telefonkészülék			53	53
10	Projektor			202	202
11	Tuber traktor 50K			7 128	7 128
12	Tolólap L-190			677	677
13	Pótkocsi PV 3T			1 895	1 895
14	Rézsűrűző VP-150			1 016	1 016
15	Tologatós fűgyújtós fűnyíró			267	267
16	Szárzuzó L-170			711	711
17	Sóvényvágó			191	191
18	Ráúlos fűnyíró			2 617	2 617
	Szerszámgépek vásárlása (sarokcsiszoló,fűrő- vésőkalapács, multifunkciós gép, körfűrész)				217
	Karbantartó műhelybe konyhai eszközök vásárlása (Kávéfőző, rezső, termosz)				166
19	Beruházások	13 824	14 352	29 109	29 492
20	Felújítási kiadások:				
21	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (építés)	32 671	32 671	32 671	32 671
22	Lovászi Olajbányász Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	50 554	50 554	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	21 996	21 996
24	Lovászi Óvoda épületének felújítása (tervek)		1 562	1 562	1 562
25	Községi Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (tervek)		923	923	923
26	9 db szennyvízcsatorna aknafedlap csere Lovászi Kútfej utcában		2 314	2 314	2 314
27	Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Lovászi része				1 997
28					
29	Felújítások	104 967	110 020	110 020	112 017
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
31	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési, vásárlási támogatás)	300	300	300	300
32	Felhalmozási célú kölcsön (Lakosság-lakásépítési, vásárlási támogatás visszatérítendő része)	500	500	500	500
33					
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	800	800
35	Intézmények felhalmozási kiadásai:				
36	Lovászi Községi Önkormányzati Hivatal	1 145	1 178	1 178	1 178
37	Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	325	325	1 875	1 545
38	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen:	1 470	1 503	3 053	2 723
39	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 061	126 675	142 982	145 032

4./2020. (VII.10.) 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.	Módosított előirányzat 3.
1.	Személyi juttatások	36 445	39 898	43 232	43 233	18 230	18 230	18 230	18 230	54 675	58 128	61 462	61 463
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	7 933	8 516	8 515	3 524	3 524	3 524	3 524	10 814	11 457	12 040	12 039
3.	Dologi kiadások	9 800	10 424	10 476	10 476	33 984	32 020	37 369	41 094	43 784	42 444	47 845	51 570
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		58	69	69		2 900	2 900	2 900	0	2 958	2 969	2 969
6.	Beruházások	1 145	1 178	1 178	1 178	325	325	1 875	1 545	1 470	1 503	3 053	2 723
7.	Felújítások									0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások	54 680	59 491	63 471	63 471	56 063	56 999	63 898	67 293	110 743	116 490	127 369	130 764
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10.)	54 680	59 491	63 471	63 471	56 063	56 999	63 898	67 293	110 743	116 490	127 369	130 764
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 444	6 379	6 379					0	2 444	6 379	6 379
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	1 004	35 596	35 596	38 861	43 009	36 580	36 600	39 865	44 013
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	7 383	35 596	35 596	38 861	43 009	36 580	39 044	46 244	50 392
21.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088	20 467	21 403	25 037	24 284	74 163	77 446	81 125	80 372
22.	Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	484	5 748	5 748	5 748	5 748	6 232	6 232	6 232	6 232
23.	- Központi irányítású szervi támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604	14 719	15 655	19 289	18 536	67 931	71 214	74 893	74 140
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21.)	54 680	59 491	63 471	63 471	56 063	56 999	63 898	67 293	110 743	116 490	127 369	130 764

4-2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
adatok ezer Ft-ban!

Kormányzati funkciók azonosítója	Működési feladatok	2019. évi kiadás	Kiadásból						
			Személyi juttatás	Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások		
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	előirányzatok
									összesen
Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 833	8 952	1 778	2 950		153		1,0
013320.	Közfelügyeleti feladatok és -működés	2 045			2 045				
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 452			1 452				
041237.	Közfoglalkoztatási munkaerő	2 975	2 301	224	450				1,5
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	268	244	24					0,3
045160.	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 613			2 613				
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	254			254				
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 473			3 473				
047410.	Ár- és belvízvédőletemmel összefüggő tevékenységek	100			100				
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (tömegszett) begyűjtése, szállítása, ártóhatás	686			686				
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127			127				
064010.	Közeledés	3 620			3 620				
066010.	Zöldterület-kezelés	1 700			1 700				
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 966	2 755	646	1 565				1,0
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 nővédelmi egészségügyi gondozás	5 347	3 422	675	1 250				1,0
074032.	Ifjúság- 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	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	7 198					7 198		
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	6 124	2 735	409	2 980				
096020.	Intézményi étkeztetés	0							
102023.	Járóbeteg tartós bentlakásos ellátása	28 743					28 743		
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	18 514					18 514		
102031.	Járóbeteg nappali ellátása	4 146					4 146		
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	860			860				
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	739				739			
107051.	Szociális étkeztetés	8 391					8 391		
107052.	Házi segítségnyújtás	36 737					36 737		
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 071	2 755	546	1 770				1,0
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 226			3 576	2 100	250	300	
107080.	Esetlegesen előírt tevékenységek és programok	5 291	1 940	196	3 155				
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		208 242	25 104	4 498	41 950	2 839	127 651	5 900	300
Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabadidős park-, ifjúsági és strandszolgáltatás	4 670			4 670				
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	350						350	
046020.	Vezetékes művelődési, városi és községi vízellátási rendszerek	660			660				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		5 680	0	0	5 330	0	0	350	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 922	25 104	4 498	47 280	2 839	127 651	6 250	300

Kormányzat funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási járulások	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartá- son belülre	működési célú kiadások államháztartá- son kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 154	10 847	2 109	3 045		153			1,00
018010.	Önkormányzatok elszámolásai 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.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 642	9 204	897	2 541					9,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	970	883	87						0,67
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 643			2 643					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártakása	686			686					
052020.	Szennyvíz 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					1,33
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					1,00
074032.	Ifjúság - 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 képzés	6 124	2 735	409	2 980					
096020.	Intézményi étkeztetés	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.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	860			860					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	739				739				
107051.	Szociális étkeztetés	9 514					9 514			
107052.	Házi segítségnyújtás	36 756					36 756			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 262	2 755	546	1 961					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 895			6 245	2 100	250		300	
107080.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó 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	14,00
	Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	350						350		
046020.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós 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

Kormány- zati funkció- száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítások	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartá- son belülről	működési célú kiadások államháztartás- on kívülről	költségek	
	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 elszámolásai a központi költségvetéssel	126					126			
013320.	Köztisztaság- és -működtetés	2 090			2 090					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 982			1 982					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 642	9 204	897	2 541					9,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 695	1 535	160						0,67
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 387			7 387					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593					
047410.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	2 387			2 387					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	779			779					
062020.	Településfejlesztési projektek	450			450					
064010.	Közüvilágítás	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					1,33
072111.	Háziorvosi alapellátás	640			640					
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 526					1 526			
072311.	Fogorvosi alapellátás	406			406					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031.	Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	5 828	3 861	724	1 243					1,00
074032.	Ifjúság - 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 közpénz	6 124	2 735	409	2 980					
096020.	Intézményi étkeztetés	0								
102023.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	29 659					29 659			
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	19 017					19 017			
102031.	Idősek nappali ellátása	4 509					4 509			
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	297			297					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	9 209					9 209			
107052.	Házi segítségnyújtás	38 954					38 954			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 262	2 755	546	1 961					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 443			6 293	1 600	250		300	
107080.	Esélyegyenlőség elősegítését 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 műsorelosztás, városi 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

Kormányzat funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	költségnők	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 326	11 890	2 292	3 144					1,00
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	126					126			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 478					133 478			
013320.	Közműelő-fenntartás és -működtetés	2 090			2 090					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 982			1 982					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 106	8 657	857	3 592					9,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 609	1 468	141						0,67
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 387			7 387					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	2 387			2 387					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	779			779					
062020.	Településfejlesztési projektek	450			450					
064010.	Közüvilágítás	3 620			3 620					
066010.	Zöldterület-kezelés	1 802	102		1 700					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 083	3 059	927	4 097					1,33
072111.	Házi orvosi alapellátás	640			640					
072112.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	406			406					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 828	3 861	724	1 243					1,00
074032.	Ifjúság - 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	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	6 124	2 735	409	2 980					
096020.	Intézményi étkeztetés	0								
102023.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0								
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102031.	Idősek nappali ellátása	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	297			297					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 262	2 755	546	1 961					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 993			6 293	1 150	250		300	
107080.	Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 291	1 945	191	3 155					
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	242 201	36 472	6 087	58 438	1 150	133 854	5 900	300	14,00
	Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabudíjós park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	500						500		
046020.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévézési rendszerek	660			660					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	5 830	0	0	5 330	0	0	500	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 031	36 472	6 087	63 768	1 150	133 854	6 400	300	14,0

4/2020.(VII.10.) 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	225 905	Személyi juttatások	97 935
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)	3 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 126
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 261	Dologi kiadások	115 338
4.	Közhatalmi bevételek	42 172	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
5.	Működési bevételek	54 088	Egyéb működési célú kiadások	143 523
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	Működési célú tartalék	8 468
7.	Költségvetési bevételek összesen:	367 136	Költségvetési kiadások összesen:	384 540
8.	Hiány, belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 587	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 318
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	32 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	15 318
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	399 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	399 858
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
16.	Tárgyévi hiány	-	Tárgyévi 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	32 215
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 237	Felújítások	112 017
3.	Felhalmozási bevételek	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	Felhalmozási célú tartalékok	7 499
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a	202		
6.	Tulajdonosi bevétel	4 311		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	65 901	Költségvetési kiadások összesen:	152 531
8.	Hiány, belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 630	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány, külső finanszírozás bevételei			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Finanszírozási bevételek összesen	86 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 531
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
16.	Tárgyévi hiány	-	Tárgyévi többlet	-

4/2020.(VII.10.) 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	6 400
2.	Ebből:				
3.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	50	50	50	50
4.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	50	50	50	50
5.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	6 050	6 350	6 350
6.	Lovászi Bányász Sportegyesület		2 400	2 400	2 400
7.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület		3 500	3 500	3 500
8.	Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület Lovászi		150	150	150
9.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány			50	50
10.	MTTSZ Lovászi Lövészklub			100	100
11.	Kerka-Völgye Baráti Kör			150	150
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 250	6 250	6 400	6 400

**4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!**

Hozzájárulás jogcíme	2 019			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás ban Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				59 856 656
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8	4 580 000	38 059 800
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) köztemető 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) Üdülöhelyi feladatok támogatása		25 800	1	25 800
d) Üdülöhelyi 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 áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				1 037 896
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 segítő 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 segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap		2,0	1 470 000	2 940 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap		2,0	735 000	1 470 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
- óvodaműködtetési támogatás 8 hónap		40	64 933	2 597 333
- óvodaműködtetési támogatás 4 hónap		44	64 933	1 428 533
3. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása , akik a minősítést 2016. december 31-ig szereztek 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				128 057 744
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 segítés		15	25 000	375 000
5. Tanyagondnoki szolgálat		12	4 250 000	4 250 000
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		18	163 500	2 943 000
7. Települési önk. által az időseket és hajléktalan személyeket 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. Gyermekétkeztetés támogatása				
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		4,64	1 900 000	8 816 000
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				4 585 456
9. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		521	570	296 970
10. Összevont ágazati pólék				8 718 606
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:				229 516 996

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

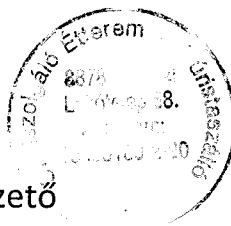
Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2019 évi költségvetési terv módosítása

Az év során kedvezőbben alakultak az intézmény bevételei az év elején tervezetthez képest. Természetesen ennek megfelelően a kiadásaink is emelkedtek.

Kérem a Testületet , hogy az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2019 évi költségvetés módosítását fogadja el.

Lovászi, 2020.02.28.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



ÖNKISÚJÓZGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

I.számú melléklet

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019 évi kiadások			
			Eredeti	Módosított 1.	Módosított 2.	Módosított 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	18 230	18 230	18 230	18 230
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 524	3 524	3 524	3 524
3.	K3.	Dologi kiadások	33 984	32 020	37 369	41 095
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb elvonások, befizetések		2 900	2 900	2 900
6.	K.6.	Beruházások	325	325	1 875	1 545
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	56 063	56 999	63 898	67 294
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervei támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	56 063	56 999	63 898	67 294
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	35 596	35 596	38 861	43 010
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	35 596	35 596	38 861	43 010
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	20 467	21 403	25 037	24 284
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 748	5 748	5 748	5 748
23.		- Központi, irányító szervei támogatás	14 719	15 655	19 289	18 536
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	56 063	56 999	63 898	67 294

ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított1.	Módosított 2.	Módosított 3.	
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől					
4.		- Önkormányzatoktól					
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)					
6.	B402.	Szolgáltatás ellenértéke	25 299	25 299	27 719	31 103	
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80	80	80	77	
8.	B405.	Ellátási díjak	2 793	2 793	2 793	2 914	
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 423	7 423	8 268	8 872	
9.	B408.	Kamatbevételek	1	1	1	1	
10.		Működési bevételek összesen (7+8+9)				43	
11.	B8.	Finanszírozási bevételek	35 596	35 596	38 861	43 010	
12.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 748	5 748	5 748	5 748	
13.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	14 719	15 655	19 289	18 536	
14.		Ebből: - normatív támogatása	14 520	15 655	15 289	14 536	
15.		- központosított támogatás	199				
		- önkormányzatok hozzájárulása			4 000	4 000	
16.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	20 467	21 403	25 037	24 284	
17.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	56 063	56 999	63 898	67 294	

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

3. számú melléklet

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított 1.	Módosított 2.	Módosított 3.	
1.	K1.	Személyi juttatások					
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 794	16 794	16 794	16 354	
3.	K1104.	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50	50	50	50	
4.	K1106.	Jutalom				640	
5.	K1107.	Béren kíváli juttatások	653	653	653	453	
6.	K1108.	Ruházati költségterítés					
7.	K1109.	Közlekedési költségterítés	260	260	260	260	
8.	K1110.	Egyéb költségterítések	96	96	96	96	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377	377	377	377	
10.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások					
11.		Személyi juttatások összesen	18 230	18 230	18 230	18 230	
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
13.		Szociális hozzájárulási adó	3 504	3 504	3 504	3 504	
14.		Egészségügyi hozzájárulás					
15.		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó					
16.		Táppénz hozzájárulás	20	20	20	20	
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 524	3 524	3 524	3 524	
18.	K3	Dologi kiadások					
19.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése					
20.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 089	19 128	20 638	23 069	
21.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	350	350	
22.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	120	120	120	140	
23.	K331.	Közműdíjak	2 600	2 600	2 600	2 600	
24.	K332.	Vásárolt ételmezés			250	271	
25.	K333.	Bérlési és lízing díjak					
26.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	2 339	2 037	
27.	K355.	Egyéb dologi	30	30	30	45	
28.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80	80	80	80	
29.	K337.	Egyéb szolgáltatások	800	800	800	1 643	
30.	K341.	Kiküldetések kiadásai	45	45	45	45	
31.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások	35	35	35	38	
32.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 585	5 582	6 082	6 082	
33.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000	4 000	4 695	
34.		Dologi kiadások összesen	33 984	34 920	40 269	41 095	
35.	K6.	Egyéb elvonások, befizetések		2 900	2 900	2 900	
36.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése					
37.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	256	256	1 476	1 220	
38.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69	69	399	325	
39.		Beruházások összesen	325	325	1 875	1 545	
40.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 063	56 999	63 898	69 294	

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovászi Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetési rendeletét 457.697 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amely év közben többször módosításra került. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 552.389 e Ft. Előirányzatomódosítás az intézményekben és az önkormányzatnál is történt.

Önkormányzatunk a 2019. évben a kötelezően ellátandó feladatainak teljesítésére működési hitelt, kölcsönt nem vett fel.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait a 2019. évben is teljesítette, a működéshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

A Olajbányász Művelődési Ház felújítása az év folyamán befejeződött. A légópince, valamint az étterem felújítása a 2020. évben valósul meg. A „Magyar Falu” program keretében a traktor, pótkocsi és egyéb eszközök beszerzése, valamint a „Zártkerti Program” keretében a külterületi út felújítására és gyümölcsfa telepítésére szintén 2020. évben kerül sor.

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

Az intézmények részletes 2019. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés melléklete.

A Lovászi Intézményirányító Társulás két intézménye részére a tervezett pénzeszköztátadás a társuláshoz átutalásra került, az intézmények finanszírozása a társulástól történt.

A 2019. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Visszafizetési kötelezettsége többlettámogatás miatt 1.097.125 Ft,

ebből:

- | | |
|--|--------------|
| - szociális feladatok kapcsolódó támogatásból | 1.063.125 Ft |
| - rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából | 34.000 Ft |

Az önkormányzatnak 2019. évben kiutalt, feladattal terhelt áthúzódó állami támogatása nincs.

Az önkormányzat tárgyévi - 2019. évi - pénzmaradványa 108.987 e Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 103.425 e Ft, az intézmények pénzmaradványa 5.562 e Ft – Hivatal 2.421 e Ft, Étterem 3.141 e Ft. A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét is.

Kérem a képviselő- testületet a 2019. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2020. május 25.




Kovács Ferenc
polgármester

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
5/2020. (VII.10.) rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) 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
- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

II.

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit

346.480 e Ft eredeti előirányzattal,
433.037 e Ft módosított előirányzattal,
417.211 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási bevételeit

111.217 e Ft eredeti előirányzattal,
119.352 e Ft módosított előirányzattal
119.350 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait

450.514 e Ft eredeti előirányzattal,
537.071 e Ft módosított előirányzattal,
420.391 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási kiadásait

7.183 e Ft eredeti előirányzattal,
15.318 e Ft módosított előirányzattal
7.183 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

3. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§.

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételeit

36.580 e Ft eredeti előirányzattal,
50.392 e Ft módosított előirányzattal,
50.302 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási bevételeit

74.163 e Ft eredeti előirányzattal,
80.372 e Ft módosított előirányzattal,
80.370 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.

2019. évi költségvetési kiadásait

110.743 e Ft eredeti előirányzattal,
130.764 e Ft módosított előirányzattal,
125.110 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.

5.§.

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint – 64.759 e Ft összeggel - fogadja el.

6.§.

Az önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

Az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III.

Egyéb rendelkezések

8.§

Az önkormányzat 2019. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§.

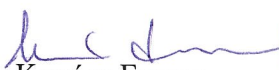
Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

IV. Záró rendelkezések

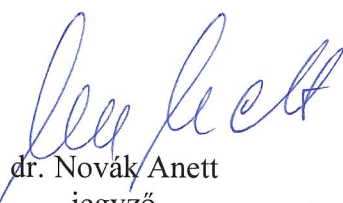
11.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Lovászi, 2020. július 9.


Kovács Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: Lovászi, 2020. július 10.




dr. Novák Anett
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele 417.211 e Ft, finanszírozási bevétele 119.350 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 536.561 e Ft. A teljesített bevétel 97,13 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 420.391 e Ft, finanszírozási kiadása 7.183 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 427.574 e Ft. A teljesített kiadás 77,40 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. melléklet mutatja. Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 366.909 e Ft, finanszírozási bevétele 113.120 e Ft, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be. (A bevételek teljesítése 96,83 %-os.)

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 260.863 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 226.107 e Ft az állami támogatás, 34.756 e Ft az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Az önkormányzat működési célú támogatást az alábbi jogcímeken kapott:

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 59.857 e Ft
(önkormányzati hivatal működésének támogatása 38.060 e Ft, településüzemeltetési támogatás 13.151 e Ft, 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció 1.038 e Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatás 4.256 e Ft, üdülőhelyi feladatok támogatása 26 e Ft, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 125 e Ft, polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.121 e Ft, támogatás bértöbblet kifizetésére 2.080 e Ft)
- Köznevelési feladatok támogatása 27.542 e Ft
(bértámogatás 22.333 e Ft, óvoda működtetési támogatás 4.026 e Ft, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása minősítésre 793 e Ft, támogatás bértöbblet kifizetésére 390 e Ft)
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 128.058 e Ft
(anyagondnoki szolgálat támogatása 4.250 e Ft, szociális feladatok egyéb támogatása 8.208 e Ft, nappali ellátás 2.943 e Ft, házi segítségnyújtás 36.411 e Ft, szociális étkeztetés 7.429 e Ft, bentlakásos ellátás 33.599 e Ft, gyermekétkeztetés támogatása 13.402 e Ft, összevont ágazati pótlék 8.719 e Ft, szünidei étkeztetés 297 e Ft, támogatás bértöbblet kifizetésére 12.800 e Ft)
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.800 e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8.850 e Ft
(szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 2.202 e Ft, Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás 6.648 e Ft)

Működési célú támogatások bevételeinek összege 34.756 e Ft, amelyből:

- Elszámolások és befizetések bevételi 2.900 e Ft
(Önkiszolgáló Étterem és Turistaszállótól 2018. évi pénzmaradvány)

- elvonás fenntartói döntés alapján.)
- Fejezeti kelésű előirányzattól EU-s programokra 7.024 e Ft
Pályázati támogatás, „Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban”
- EFOP-3.9.2 – 2.154 e Ft, Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban-
EFOP-1.5.3 – 4.870 e Ft.
 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 450 e Ft
(Magyar Falu Program keretében projektmenedzsment költségeire
elnyert támogatás.).
 - Társadalombiztosítási alapoktól 4.581 e Ft
védőnői szolgálat 4.491 e Ft
házi orvosi szolgálat - iskolaorvosi ellátás 90 e Ft
 - Elkülönített állami pénzalapoktól 14.670 e Ft
Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra 14.276 e Ft,
nyári diákmunkára 394 e Ft
 - Önkormányzatoktól 5.045 e Ft
házi orvosi szolgálat 155 e Ft, védőnői szolgálat 174 e Ft,
hivatal működéséhez 4.716 e Ft,
 - Társulástól 86 e Ft
2018. évi elszámolás szerint visszafizetési kötelezettség
(házi segítségnyújtás 25 e Ft, szociális étkeztetés 61 e Ft)

A felhalmozási célú támogatások bevétele 48.711 e Ft volt a 2019. évben az önkormányzatnál. Ebből az önkormányzatok fejlesztési célú támogatása 3.410 e Ft, - vis maior támogatás, 528 e Ft-ot a Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez, beruházáshoz vett át az önkormányzat. Az étterem épületének és az Olajbányász Művelődési Ház felújítására 22.772 e Ft pályázati támogatás elszámolás alapján került kiutalásra az önkormányzatnak. 2019. évben a „Magyar Falu” program keretében 14.502 e Ft támogatást kaptunk traktor, pótkocsi és egyéb eszközök beszerzésre. A „Zártkerti Program” keretében 9.999 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk külterületi út felújítására és gyümölcsfa telepítésére, amelyből 7.499 e Ft előleg került kiutalásra. Mindkét pályázathoz kapcsolódó támogatás 2020. évben kerül felhasználásra.

Közhatalmi bevétel 42.195 e Ft, amely 100,05 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva.

A bevételből:

- iparűzési adó 38.523 e Ft
- idegenforgalmi adó 38 e Ft
- késedelmi pótlék 54 e Ft
- gépjárműadó 3.541 e Ft
- bírság 39 e Ft

A 2019. évben 12.373 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Készletértékesítés 297 e Ft, szolgáltatásból származó bevétel 485 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 1.854 e Ft, ÁFA-bevétel 1.778 e Ft. Egyéb működési bevétel - közműköltségek elszámolásból keletkezett visszatérítés.- 280 e Ft,

Tulajdonosi bevétel 7.679 e Ft, amely lakbér, egyéb bérlemények díját, földbérleti díjat, üzemeltetésből származó bevételt, valamint sírhelybevételeket tartalmaz. Az intézményi működési bevételek 86,01 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele földterület értékesítéséből 2.588 e Ft.

Működési célú átvett pénzeszközbevétel a 2019. évben nem volt, működési célú kölcsön visszatérülése a lakosságtól nem került visszafizetésre.

Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 179 e Ft. A korábbi években lakásépítés, -vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése a lakosságtól 27,50 %-os teljesítés.

Finanszírozási bevétel 113.120 e Ft, amelyből államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele – a 2020. évi állami támogatás megelőlegezése 8.135 e Ft, előző évi pénzmaradvány felhasználás 104.985 e Ft.

Az önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 295 281 e Ft, finanszírozási kiadás 81.323 e Ft, összes teljesített kiadás 376.604 e Ft. (A kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.) Kiadások 75,96 %-ban teljesültek a tervhez viszonyítva.

Személyi juttatások kiadása 34.424 e Ft, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 94,38 %-os teljesítés.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása (munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, jutalom)	19.659 e Ft
- Külső személyi juttatás (polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)	14.765 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz-hozzájárulás összegét tartalmazza, 5.658 e Ft kiadással. (92,95 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó	5.214 e Ft
- Személyi jövedelemadó	29 e Ft
- Táppénz hozzájárulás	415 e Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 51.544 e Ft-ot fordított az év folyamán, amely 80.83 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékoskosságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból:

- Készletbeszerzés	9.126 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás	1.105 e Ft
- Szolgáltatási kiadás	32.284 e Ft
- Kiküldetés, reklámkiadás	24 e Ft
- ÁFA	8.509 e Ft
- ÁFA befizetés	323 e Ft
- Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	173 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 1.145 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 99,57 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímenek történt:

- települési támogatás (lakhatási támogatás 630 e Ft, temetési segély 120 e Ft, átmeneti segély 195 e Ft, gyógyszer-támogatás 90 e Ft)	1.035 e Ft
- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás - beiskolázási segély	110 e Ft

Egyéb működési célú kiadás 140.254 e Ft összegben történt a 2019. évben, a teljesítés 99,79 %. A Kistérségi Társulásnak 1.526 e Ft tagdíjat adtunk át, valamint a BURSA Alapítványnak 250 e Ft-ot utaltunk.

A lakosságnak működési célú kölcsön nem került kifizetésre a 2019. évben.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez, valamint a társulás működéséhez 131.952 e Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 30.609 e Ft, Gondozási Központ 101.190 e Ft, Társulás működési kiadásaihoz 153 e Ft.)

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 6.400 e Ft, amely 100,00 %-ban teljesült a tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszköztadást tételesen a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként a 6. melléklet tartalmazza.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette 126 e Ft összegben. (Visszafizetési kötelezettség az szociális étkeztetés házi gondozás elszámolásából keletkezett.)

Felújítási kiadás 60.190 e Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 1.766 e Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás 300 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi finanszírozási kiadás összege 81.323 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 7.183 e Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 74.140 e Ft, amely 100 %-os teljesítés. Önkiszolgáló Étteremnek 18.536 e Ft, Hivatalnak 55.604 e Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2019. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Visszafizetési kötelezettsége többlettámogatás miatt 1.097.125 Ft, ebből:

- szociális feladatok kapcsolódó támogatásból 1.063.125 Ft
(szociális étkeztetés 60.896 Ft házi gondozás 858.000 Ft-,
intézményi gyermekétkeztetés 133.000 Ft és szünidei étkeztetés 11.229 Ft)
- rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából 34.000 Ft

Az önkormányzatnak 2019. évben kiutalt, feladattal terhelt áthúzódó állami támogatása nincs.

Az önkormányzat tárgyévi - 2019. évi - pénzmaradványa 108.987 e Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 103.425 e Ft, intézmények pénzmaradványa 5.562 e Ft (Hivatal 2.421 e Ft, Étterem 3.141 e Ft) A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét is.

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2020. (VII.10.) önkormányzati
rendeletre

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 2017. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Egészségi következmények

A 2019. 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 számviteléről szóló 4/2013. (I.11) 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.

5/2020. (VII.10.) önk. rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
e Ft-ban!

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	79 779	97 935	94 508	96,50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 312	18 126	17 040	94,01
3.	Dologi kiadások	91 064	115 338	99 716	86,46
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 839	1 150	1 145	99,57
5.	Egyéb működési célú kiadások	140 459	159 490	143 223	89,80
6.	Működési kiadások	329 453	392 039	355 632	90,71
7.	Beruházások	15 294	32 215	4 269	13,25
8.	Felújítások	104 967	112 017	60 190	53,73
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	300	37,50
10.	Felhalmozási kiadások	121 061	145 032	64 759	44,65
A.	Költségvetési kiadások összesen	450 514	537 071	420 391	78,27
II. BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 553	267 368	267 242	99,95
2.	Közhatalmi bevételek	33 485	42 172	42 195	100,05
3.	Működési bevételek	45 283	58 399	56 296	96,40
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		0,00
5.	Működési bevételek	307 621	368 239	365 733	99,32
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 708	61 647	48 711	79,02
7.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 588	103,52
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	651	179	27,50
9.	Felhalmozási bevételek	38 859	64 798	51 478	79,44
B.	Költségvetési bevételek összesen	346 480	433 037	417 211	96,35
C.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	104 034	104 034	3 180	3,06
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		8 135	8 135	100,00
2.	Belföldi finanszírozás bevételei				
3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	111 217	111 217	111 215	100,00
4.	Maradvány igénybevétele				
4.	Finanszírozási bevételek összesen	111 217	119 352	119 350	100,00
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 183	15 318	7 183	46,89
3.	Finanszírozási kiadások összesen	7 183	15 318	7 183	46,89

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 739	59 857	59 857	100,00
2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 970	27 542	27 542	100,00
3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 140	128 058	128 058	100,00
4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00
5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 850	8 850	100,00
6		Elszámolásból származó bevételek				
7		Önkormányzatok működési támogatásai	188 649	226 107	226 107	100,00
8		Elvonások és befizetések bevételei		2 900	2 900	100,00
9		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
10		Ebből:				
11		- Központi költségvetési szervek	17 028			
12		- Központi kezelésű előirányzatok	739			
13		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 306	7 024	7 024	100,00
14		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 091	4 575	4 581	100,13
15		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		450	450	
16		- Elkülönített állami pénzalapok	2 694	14 801	14 670	99,11
17		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 046	5 046	5 045	99,98
18		- Társulások és költségvetési szerveik		86	86	100,00
19	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	228 553	260 989	260 863	99,95
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 410	3 410	100,00
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	22 772	63,77
24		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		22 001	22 001	
25		- Elkülönített állami pénzalapok		528	528	100,00
26	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 708	61 647	48 711	79,02
27		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	30 000	38 500	38 523	100,06
28		Gépjárműadók	3 400	3 540	3 541	100,03
29		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	60	39	38	97,44
30		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	25	93	93	100,00
31		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
32	B3.	Közhatalmi bevételek	33 485	42 172	42 195	100,05
33		Készletértékesítés ellenértéke		300	297	
34		Szolgáltatások ellenértéke	300	599	485	80,97
35		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335	3 335	1 854	55,59
36		Tulajdonosi bevételek	4 000	7 667	7 679	100,16
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067	2 203	1 778	80,71
38		Általános forgalmi adó visszatérítése				
39		Kamatbevételek	1	1		0,00
40		Egyéb működési bevételek		281	280	100,00
41	B4.	Működési bevételek	8 703	14 386	12 373	86,01
42		Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	2 588	103,52
43		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
44	B5.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 588	103,52
45		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300		0,00
46		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
47	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0	0,00
48		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	651	651	179	27,50
49		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	651	179	27,50
51	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 900	382 645	366 909	95,89
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
55		Maradvány igénybevétele	104 985	104 985	104 985	100,00
56		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		8 135	8 135	100,00
57	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	104 985	113 120	113 120	100,00
58	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 885	495 765	480 029	96,83

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 398	19 721	19 659	99,69
2.		Külső személyi juttatás	13 706	16 751	14 765	88,14
3.	K1.	Személyi juttatások	25 104	36 472	34 424	94,38
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498	6 087	5 658	92,95
5.	K3.	Dologi kiadások	47 280	63 768	51 544	80,83
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 839	1 150	1 145	99,57
7.		Elvonások és befizetések		126	126	100,00
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	133 478	133 478	100,00
14.		- Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300		0,00
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	6 400	6 400	100,00
17.		Tartalékok	6 258	15 967		0,00
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	140 459	156 521	140 254	89,61
19.		Immateriális javak beszerzése	1 835	1 835	500	27,25
20.		Informatika eszközök beszerzése, létesítése		159	159	100,00
21.		Ingatlanok beszerzése, létesítése				
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 050	21 228	838	3,95
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 939	6 270	269	4,29
24.	K6.	Beruházások	13 824	29 492	1 766	5,99
25.		Ingatlanok felújítása	82 651	88 202	47 489	53,84
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 316	23 815	12 701	53,33
27.	K7.	Felújítások	104 967	112 017	60 190	53,73
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500	120	24,00
30.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	180	60,00
31.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	300	37,50
32.	K1-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 771	406 307	295 281	72,67
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	15 318	7 183	46,89
38.		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	67 931	74 140	74 140	100,00
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	75 114	89 458	81 323	90,91
40.	K1-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 885	495 765	376 604	75,96

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Beruházási kiadások:			
2	Mobil rámpa - fogorvosi rendelő, egészséggház	115	113	100
3	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	11 271	11 271	
4	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és 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	Kapálógép Husquarna TF 325		198	198
7	Motoros permetező		132	132
8	Sószóró		198	198
9	Telefonkészülék		53	53
10	Projektor		202	202
11	Tuber traktor 50K		7 128	
12	Tolólapp L-190		677	
13	Pótkocsi PV 3T		1 895	
14	Részsűrűző VP-150		1 016	
15	Tologatós fűgvíró		267	
16	Szárazzó L-170		711	
17	Sövényvágó		191	
18	Ráulós fűvgyró		2 617	
19	Szerszámgepek vásárlása (sarokcsiszoló,fúró- vésőkalapács, multifunkciós gép, körfűrész)		217	217
20	Karbantartó műhelybe konyhai eszközök vásárlása (Kávéfőző, reszó, thermosz)		166	166
21	Légvédelmi pincerendszer Hrsz 520 - szakági tervek elkészítése			500
22	Beruházások	13 824	29 492	1 766
23	Felújítási kiadások:			
24	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (építés)	32 671	32 671	
25	Lovászi Olajbányász Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	50 554	50 554	50 554
26	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	21 742	21 996	2 221
27	Lovászi Óvoda épületének felújítása (tervek)		1 562	1 212
28	Községi Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (tervek)		923	482
29	9 db szennyvízesatorna aknafedlap csere Lovászi Kútfej utcában		2 314	2 314
30	Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Lovászi része		1 997	1 997
31	Légvédelmi pincerendszer (Lovászi Hrsz 520) épületgépészeti tervek			1 410
32	Felújítások	104 967	112 017	60 190
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
34	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési, vásárlási támogatás)	300	300	180
35	Felhalmozási célú kölcsön (Lakosság-lakásépítési, vásárlási támogatás visszatérítendő része)	500	500	120
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	300
37	Intézmények felhalmozási kiadásai:			
38	Lovászi Községi Önkormányzati Hivatal	1 145	1 178	961
39	Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	325	1 545	1 542
40	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen:	1 470	2 723	2 503
41	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 061	145 032	64 759

5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖNKÖZMŐKÉZŐ ÉRTÉKESÍTŐ ÉS TURISZTASZÁLLÓ			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	36 445	43 233	43 015		18 230	17 069	54 675	51 140	60 084
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	8 515	8 181		3 524	3 201	10 814	12 039	11 382
3.	Dologi kiadások	9 800	10 476	8 736		33 984	39 436	43 784	51 570	48 172
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		69	69		2 900	2 900	0	2 969	2 969
6.	Beruházások	1 145	1 178	961		325	1 542	1 470	2 723	2 503
7.	Felújítások							0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
9.	Költségvetési kiadások	54 680	63 471	60 962		56 063	64 148	110 743	130 764	125 110
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10.)	54 680	63 471	60 962		56 063	64 148	110 743	130 764	125 110
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 379	6 379				0	6 379	6 379
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek							0	0	0
16.	Működési bevételek	984	1 004	916		35 596	43 007	36 580	44 013	43 923
17.	Felhalmozási bevételek							0	0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
20.	Költségvetési bevételek	984	7 383	7 295		35 596	43 007	36 580	50 392	50 302
21.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 088	56 088		20 467	24 282	74 163	80 372	80 370
22.	Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484		5 748	5 746	6 232	6 232	6 230
23.	- Központi irányítású szervi támogatás	53 212	55 604	55 604		14 719	18 536	67 931	74 140	74 140
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21.)	54 680	63 471	63 383		56 063	67 293	110 743	130 764	130 672

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

e Ft-ban!

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülrre	működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 833	8 952	1 778	2 950		153			1,0
013320.	Köztetmető-fenntartás és -mükdötés	2 045			2 045					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 452			1 452					
041237.	Közfoglalkoztatási minta program	2 975	2 301	224	450					1,5
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	268	244	24						0,3
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 613			2 613					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	254			254					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 473			3 473					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	100			100					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	686			686					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127			127					
064010.	Köztvilágítás	3 620			3 620					
066010.	Zöldterület-kezelés	1 700			1 700					
066020.	Város-, és köztisztaságügyi egyéb szolgáltatások	4 966	2 755	646	1 565					1,0
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 nővédelmi egészségügyi gondozás	5 347	3 422	675	1 250					1,0
074032.	Ifjúság - 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.	Köztművelődés - köztösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Köztművelődés - hagyományos köztösségi 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	7 198					7 198			
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	6 124	2 735	409	2 980					
096020.	Intézményi étkeztetés	0								
102023.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	28 743					28 743			
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	18 514					18 514			
102031.	Idősek nappali ellátása	4 146					4 146			
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	860			860					
104051.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	739				739				
107051.	Szociális étkeztetés	8 391					8 391			
107052.	Házi segítségnyújtás	36 737					36 737			
107055.	Falugondnoki, tanyugondnoki szolgáltatás	5 071	2 755	546	1 770					1,0
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 226			3 576	2 100	250		300	
107080.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 291	1 940	196	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									
081061.	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	350						350		
046020.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	660			660					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	5 680	0	0	5 330	0	0	350	0	0,0
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 922	25 104	4 498	47 280	2 839	127 651	6 250	300	5,8

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból						
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások		
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	Költségtérítések
									Létszám
Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 326	11 890	2 292	3 144				1,00
018010.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	126					126		
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 478					133 478		
013320.	Köztisztasági fenntartás és -működés	2 090			2 090				
011350.	Az önkormányzati vagyonszállítással kapcsolatos feladatok	1 982			1 982				
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 106	8 657	857	3 592				9,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 609	1 468	141					0,67
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 387			7 387				
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	251			251				
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 593			3 593				
047410.	Ár- és belvízvédékkel összefüggő tevékenységek	100			100				
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárolása	2 387			2 387				
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	779			779				
062020.	Településfejlesztési projektek	450			450				
064010.	Közüvilágítás	3 620			3 620				
066010.	Zöldterület-kezelés	1 802	102		1 700				
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 083	3 059	927	4 097				1,33
072111.	Házi orvosi alapellátás	640			640				
072112.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	0							
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.	Ifjúság - egészségügyi gondozás	79			79				
081030.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének 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	0							
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0							
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	6 124	2 735	409	2 980				
096020.	Intézményi étkeztetés	0							
102023.	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0							
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0							
102031.	Idősek napi ellátása	0							
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	297			297				
104051.	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	0							
107051.	Szociális étkeztetés	0							
107052.	Házi segítségnyújtás	0							
107055.	Fahagymondó, tanyagondnoki szolgáltatás	5 262	2 755	546	1 961				1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 993			6 293	1 150	250	300	
107080.	E-sélyegynővség csökkentését célzó tevékenységek és programok	5 291	1 945	191	3 155				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	242 201	36 472	6 087	58 438	1 150	133 854	5 900	300
Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 670			4 670				
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	500					500		
046020.	Vezetékes műsorrelésztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	660			660				
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	5 830	0	0	5 330	0	0	500	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 031	36 472	6 087	63 768	1 150	133 854	6 400	300

Kormányzat funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	külsőnként	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 964	11 235	2 063	2 064					1,00
018010.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	126					126			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 478					133 478			
013320.	Közfelvető-fenntartás és -működtetés	1 999			1 999					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 314			1 314					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 105	8 656	857	3 592					9,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	1 460	140						1,00
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 214			5 214					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0								
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	579			579					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterített) begyűjtése, szállítása, ártakása	2 367			2 367					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	657			657					
062020.	Településfejlesztési projektek	0								
064010.	Közüilágítás	2 292			2 292					
066010.	Zöldterület-kezelés	1 595	70		1 525					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 951	3 047	927	3 977					1,00
072111.	Háziorvosi alapellátás	573			573					
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	404			404					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 399	3 849	721	829					1,00
074032.	Ifjuság - egészségügyi gondozás	0								
081030.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	14			14					
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	2 400						2 400		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	85			85					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 710			4 210			3 500		
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	4 334	1 435	243	2 656					
096020.	Intézményi étkeztetés	0								
102023.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0								
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102031.	Idősek nappali ellátása	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	286			286					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 188	2 727	517	1 944					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 653			6 258	1 145	250			
107080.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 252	1 945	188	3 119					
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	227 608	34 424	5 658	46 627	1 145	133 854	5 900	0	14,00
	Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	4 257			4 257					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	500						500		
046020.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	660			660					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	5 417	0	0	4 917	0	0	500	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 025	34 424	5 658	51 544	1 145	133 854	6 400	0	14,0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 649	225 905	225 905	Személyi juttatások	79 779	97 935	94 508
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás)		3 410	3 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 312	18 126	17 040
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 904	41 261	41 135	Dologi kiadások	91 064	115 338	99 716
4.	Közhatalmi bevételek	33 485	42 172	42 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 839	1 150	1 145
5.	Működési bevételek	45 283	54 088	51 985	Egyéb működési célú kiadások	134 201	143 523	143 223
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		Működési célú tartalék	2 000	8 468	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	307 621	367 136	364 630	Költségvetési kiadások összesen:	325 195	384 540	355 632
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 757	24 587	24 587	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 183	15 318	7 183
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei							
12.	Belföldi finanszírozás bevételei							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		8 135	8 135				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	24 757	32 722	32 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 183	15 318	7 183
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 378	399 858	397 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 378	399 858	362 815
16.	Költségvetési hiány	-	-		Költségvetési többlet	-	-	
17.	Tárgyévi hiány	-	-		Tárgyévi többlet	-	-	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	15 294	32 215	4 269
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 708	58 237	45 301	Felújítások	104 967	112 017	60 190
3.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 588	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651	651	179	Felhalmozási célú tartalékok	4 258	7 499	
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a		202	202				
6.	Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célokra felhasználás (közművelődési normatívából)							
7.	Üzemeltetésből származó tulajdonosi bevétel		4 311	4 311				
8.	Költségvetési bevételek összesen:	38 859	65 901	52 581	Költségvetési kiadások összesen:	125 319	152 531	64 759
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 460	86 630	86 628	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Hiány külső finanszírozás bevételei							
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	Finanszírozási bevételek összesen	86 460	86 630	86 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 319	152 531	139 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 319	152 531	64 759
16.	Költségvetési hiány	-	-		Költségvetési többlet	-	-	
17.	Tárgyévi hiány	-	-		Tárgyévi többlet	-	-	

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
		6 250	6 400	6 400
2.	Ebből:			
3.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	50	50	50
4.	Lovászi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	50	50	50
5.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	6 350	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	50
10.	MTTSZ Lovászi Lövészklub		100	100
11.	Kerka-Völgye Baráti Kör		150	150
12.				
13.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 250	6 400	6 400

5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATOK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti létszámkeret (fő)	2019. évi módosított létszámkeret (fő)	Átl. stat. állományi létszám (fő)
1.	Intézmények:			
2.	- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	11	11	11
3.	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	7,5	7,5	7
4.	Intézmények összesen:	17	18,5	18
5.	Önkormányzat:			
6.	Önkormányzatok igazgatási feladatai	1	1	1
7.	Működési jellegű feladatok:			
8.	- Közcélú foglalkoztatás	1,5	10	10
9.	- Város- községgazdálkodás	1	1	1
10.	- Védőnői szolgálat	1	1	1
11.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1
12.	- Közművelődési, könyvtári szolgáltatások	0	0	0
13.	Önkormányzat összesen	5,5	14	14
14.	Önkormányzat mindösszesen	22,5	32,5	32

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 909	7 295	43 007	417 211
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 281	60 962	64 148	420 391
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	71 628	-53 667	-21 141	-3 180
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 120	56 088	24 282	193 490
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 323			81 323
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	31 797	56 088	24 282	112 167
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	103 425	2 421	3 141	108 987
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei				-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai				-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)				-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)				-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)				-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	103 425	2 421	3 141	108 987
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	103 425	2421	3141	108 987
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)				-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

Sorszám	ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV				TÁRGYÉV			
		LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
1.	A I 1 Vagyoni értékű jogok				0				0
2.	A I 2 Immateriális javak	948			948	558			558
3.	A/I. Immateriális javak	948	0	0	948	558	0	0	558
4.	A II 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	607 343			607 343	630 986			630 986
5.	A II 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 804	0	574	10 378	5 060		1 122	6 182
6.	A II 3 Tengérszállatok				0				0
7.	A II 4 Beruházások, felújítások	20 095			20 095	20 268			20 268
8.	A/II Tárgyi eszközök	637 242	0	574	637 816	656 314	0	1 122	657 436
9.	A III 1 Tartós részesedések	9 620			9 620	9 620			9 620
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9 620	0	0	9 620	9 620	0	0	9 620
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0				0
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...+A/IV)	647 810	0	574	648 384	666 492	0	1 122	667 614
13.	B I Készletek			970	970			821	821
14.	B II Értékpapírok				0				0
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0	970	970	0	0	821	821
16.	C II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	136	210	398	242	109	316	667
17.	C III Forintszámlák	106 907	348	5 538	112 793	91 192	2 311	2 828	96 331
18.	C Pénzeszközök	106 959	484	5 748	113 191	91 434	2 420	3 144	96 998
19.	D I Költségvetési évben esedékes követelések	17 032	655		17 687	16 189			16 189
20.	D II Költségvetési évet követően esedékes követelések	581			581	611			611
21.	D III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 918			2 918	14 668			14 668
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	20 531	655	0	21 186	31 468	0	0	31 468
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-323		321	-2	287		411	698
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások	179	146		325	278	233		511
25.	Eszközök összesen	775 156	1 285	7 613	784 054	789 959	2 653	5 498	798 110
Sorszám	FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV				TÁRGYÉV			
		LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
26.	G I Nemzeti vagyon induláskori értéke	848 261	3 503	1 995	853 759	848 261	3 503	1 995	853 759
27.	G II Nemzeti vagyon változásai				0				0
28.	G III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 600	1 624	6 981	24 205	15 600	1 624	6 981	24 205
29.	G IV Felhalmozott eredmény	-294 906	-7 153	-4 087	-306 146	-285 363	-6 650	-2 856	-294 869
30.	G V Eszközök érték helyesbítésének forrása				0				0
31.	G VI Mérleg szerinti eredmény	9 543	503	1 231	11 277	7 245	805	-2 107	5 943
32.	G) Saját tőke (G/I+...+G/VI)	578 498	-1 523	6 120	583 095	585 743	-718	4 013	589 038
33.	H I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	405			405	77			77
34.	H II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 183			7 183	8 135			8 135
35.	H III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 888			4 888	2 673			2 673
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	12 476	0	0	12 476	10 885	0	0	10 885
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	184 182	2 808	1 493	188 483	193 331	3 371	1 485	198 187
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	775 156	1 285	7 613	784 054	789 959	2 653	5 498	798 110

Sorszám	Megnevezés	Forgókép-telen	Korl.fkép.	Forgóképes	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
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	0	0	0	0	0
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	0	558	0	0	558
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
7.	7. Immateriális javak összesen (01+ +06)	0	558	558	0	558
8.	8. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	365 691	210 356	54 939	0	630 986
9.	9. Gépek, berendezések és felszerelések	0	4 757	0	0	4 757
10.	10. Járművek (1321., 1322-ből)	0	1 282	143	0	1 425
11.	11. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0
12.	12. Beruházások, felújítások	8 677	1 780	9 811	0	20 268
13.	13. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
14.	14. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
15.	15. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
16.	16. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	374 368	219 291	65 451	0	657 436
17.	17. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	0	0	0	9 620	9 620
18.	18. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0
19.	19. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
20.	20. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0
21.	21. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
22.	22. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0
23.	23. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0	9 620	9 620
24.	24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0
25.	25. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0
26.	26. Vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
27.	27. Vagyongkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0
28.	28. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0
29.	29. Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)	0	0	0	0	0
30.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	374 368	138 051	65 451	9 620	667 614

5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékszőkenés	Nettó érték
1.	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	216	21 347 737	0	21 347 737
2.	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	13	6 998 563	0	6 998 563
3.	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	301	22 756 941	0	22 756 941
4.	Üzleti (forgalomképes) lakótelekek aktivált állományának értéke	1	287 000	0	287 000
5.	Üzleti (forgalomképes) egyéb céli telkek aktivált állományának értéke	21	3 533 000	0	3 533 000
6.	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	4	3 770 441	1 822 577	1 947 864
7.	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	7 775 471	3 295 329	4 480 142
8.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	10	201 012 056	35 618 692	165 393 364
9.	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	13	25 717 549	7 370 530	18 347 019
10.	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4	2 570 000	265 086	2 304 914
11.	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	52	526 000	0	526 000
12.	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	116	3 210 055	0	3 210 055
13.	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó értékét nem csökkentő műemleki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1	1 492 283	0	1 492 283
14.	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	221	551 443 503	213 073 017	338 370 486
15.	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	17	55 916 302	31 538 049	24 378 253
16.	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	14	6 178 327	1 847 098	4 331 229
17.	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	1	104 800	0	104 800
18.	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1	3 540 260	1 836 381	1 703 879
19.	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	2	82 436 557	72 964 504	9 472 053
20.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	16 370	16 370	0
21.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	3 749 240	3 749 240	0
22.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	3	1 898 925	1 898 925	0
23.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	3	708 500	708 500	0
24.		1017	1 006 989 880	376 004 298	630 985 582

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2019 évi költségvetési beszámolója

Bevételek :

Szolgáltatás ellenértéke : a Turistaszálló igénybevételéből származó bevétel, a vendég étkezés, rendezvényi étkezés , szünidei gyermekétkeztetés és a Gondozási Központ részére biztosított ételkészítés bevételét tartalmazza.

Az étterem által az év során elkészített adag szám : gyermek : 25.037 adag
 felnőtt : 36.941 adag
 összesen : 61.978 adag

Turistaszállásértékesítés: Munkács

Turistaszálló érkezett vendégek száma : 436 fő összesen : 61.978
eltöltött vendégéjszaka : 1352 éjszaka ebből diák : 311 fő

Közvetített szolgáltatás : a Maja Kereskedés által fizetett vízdíj, mivel intézményünkkel közös a vízórája

Ellátási díjak : az iskolai és óvodai gyermekétkeztetés bevételeit tartalmazza, a szülők által fizetett térítési díjat.

Intézmény finanszírozás : az iskolai és óvodai étkeztetéshez szükséges állami támogatás összege valamint a bérkompenzációra kapott összeg , ezenkívül az önkormányzattól eszközbeszerzésre kapott támogatás. Ezt az összeget gépek beszerzésére, karbantartásra fordítottuk.

Kiadások :

Személyi juttatás : a konyhán az évvégén 6 fő dolgozott teljes munkaidőben, közülük 1 fő a Turistaszálló gondnoki feladatait is ellátta. 1 fő pedig részmunkaidőben az adminisztrációs munkában vesz részt.

Béren kívüli juttatás: ennek összege 5000 Ft/fő/hó volt SZÉP kártyára utalva

Egyéb költségtérítés : a bankszámla használat költségeinek térítése.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: ünnepnapra jutó munkavégzés, bérkompenzáció költsége.

Dologi kiadások :

Üzemeltetési anyagok beszerzése : élelmiszer beszerzés, tisztítószeres, csomagolóanyagok, munkaruha, irodaszer beszerzés költsége

Informatikai szolgáltatás : ez tartalmaz minden számítástechnikával kapcsolatos kiadást, többek között az OTP terminál költségeit, az internet használat és a konyhai nyilvántartó program költségeit.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás : a telefon költséget valamint a Turistaszállón lévő televízió előfizetését tartalmazza.

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019 évi kiadások				
			Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások	18 230	18 230	18 230	18 230	17069
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 524	3 524	3 524	3 524	3201
3.	K3.	Dologi kiadások	33 984	32 020	37 369	41 095	39436
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5.	Egyéb elvonások, befizetések		2 900	2 900	2 900	2900
6.	K6.	Beruházások	325	325	1 875	1 545	1542
7.	K7.	Felújítások					
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	56 063	56 999	63 898	67 294	64 148
10.							
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás					
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	56 063	56 999	63 898	67 294	64 148
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B3.	Közhatalmi bevételek					
16.	B4.	Működési bevételek	35 596	35 596	38 861	43 010	43009
17.	B5.	Felhalmozási bevételek					
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	35 596	35 596	38 861	43 010	43 009
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	20 467	21 403	25 037	24 284	24 284
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748
23.		- Központi, irányító szervi támogatás	14 719	15 655	19 289	18 536	18536
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	56 063	56 999	63 898	67 294	67 293

**ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

2. számú melléklet

ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Teljesítés
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől					
4.		- Önkormányzatoktól					
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)					
6.	B4.	Működési bevételek					
7.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 299	25 299	27 719	31 103	31 103
8.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80	80	80	77	77
9.	B405.	Ellátási díjak	2 793	2 793	2 793	2 914	2 914
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 423	7 423	8 268	8 872	8 872
10.	B408.	Kamatbevételek	1	1	1	1	
11.		Egyéb működési bevételek				43	43
12.	B8.	Működési bevételek összesen	35 596	35 596	38 861	43 010	43 009
13.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748
14.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	14 719	15 655	19 289	18 536	18 536
15.		Ebből: - normatív támogatása	14 520	15 655	15 289	14 536	14 536
16.		- közontosított támogatás	199				
		- önkormányzatok hozzájárulása			4 000	4 000	4 000
17.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	20 467	21 403	25 037	24 284	24 284
18.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	56 063	56 999	63 898	67 294	69 293

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások					
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 794	16 794	16 794	16 354	15 447
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	50	50	50	50	
4.	K1106.	Jutalom				640	640
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	653	653	653	453	418
6.	K1108.	Ruházati költségtérítés					
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	260	260	260	260	242
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	96	96	96	96	84
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377	377	377	377	238
10.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások					
11.		Személyi juttatások összesen	18 230	18 230	18 230	18 230	17 069
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
13.		Szociális hozzájárulási adó	3 504	3 504	3 504	3 504	3 201
14.		Egészségügyi hozzájárulás					
15.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					
16.		Tiappenz hozzájárulás	20	20	20	20	
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 524	3 524	3 524	3 524	3 201
18.	K3	Dologi kiadások					
19.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése					
20.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 089	19 128	20 638	23 069	22 402
21.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	350	350	297
22.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	120	120	120	140	125
23.	K331.	Közvetési díjak	2 600	2 600	2 600	2 600	2 397
24.	K332.	Vásárolt ételmezés			250	271	270
25.	K333.	Béren és lízing díjak					
26.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	2 339	2 037	1 912
27.	K335.	Egyéb dologi	30	30	30	45	44
28.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80	80	80	80	54
29.	K337.	Egyéb szolgáltatások	800	800	800	1 643	1 609
30.	K341.	Kiküldetések kiadásai	45	45	45	45	12
31.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások	35	35	35	38	38
32.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 585	5 582	6 082	6 082	5 582
	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000	4 000	4 695	4 694
33.		Dologi kiadások	33 984	34 920	40 269	41 095	39 436
		Egyéb elvonások, befizetések		2 900	2 900	2 900	2 900
34.	K63.	Beruházások					
35.	K64.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése					
36.	K67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	256	256	1 476	1 220	1 218
37.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69	69	399	325	324
38.		Beruházások összesen	325	325	1 875	1 545	1 542
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 063	56 999	63 898	67 294	64 148

Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi pénzmaradvány felhasználása

2018 évi pénzmaradvány összege : 5.748 e Ft

Pénzmaradvány felhasználása :

- pénzeszköz átadás önkormányzatnak	2.900.000
- munkabér emelés költsége	1.078.000
- közüzemi és üzemeltetési költségek :	
E-ON:	253.133
Nemzeti Közművek	552.712
Délzalai Vízmű	163.304
Mecsek Fűszért Zrt.	290.734
Spilák Kft.	477.261
Egerszeghús Kft	37.922

Összesen : 5.753.000

Lovászi, 2020.07.01.

Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2019 évi pénzmaradvány tervezett felhasználása

2019 évi pénzmaradvány összege : 3.145 e Ft

Pénzmaradvány tervezett felhasználása :

- pince helyiség csempézése és előtér lapozása	381.000
- étterem és turistaszálló javító festése	68.000
- számítógép vásárlás	190.000
- tálalószekrény vásárlás	445.000
- új étterem rész függöny, karnis , terítő vásárlás	350.000
- béremlés költsége	931.000
- közüzem és üzemeltetési költségek	780.000

összesen : 3.145.000 Ft

Lovászi, 2020.07.01.

Lukács Szilvia
intézmény vezető

Óvodai gyermekétkeztetés 2019 évi elszámolás

	Eredeti	Módosított	Tényleges
Élelmezés nyersanyagköltsége	3.020.873	2.513.625	2.006.850
Intézményi térítési díj 3x étkezés	318	318	318
Int.térítési díj alapján elvárt bevétel	177.698	189.814	155.900
Élelmezés rezsiköltsége	2.988.977	2.592.670	2.793.774
Rezsiköltségen belül dologi:	792.881	469.155	416.416
személyi	2.196.096	2.123.515	2.377.358
Élelmezés teljes költsége	6.009.850	5.106.295	4.800.624
2019 évi bérkompenzáció	27.600 Ft		
Étkezés létszám adatai :			
100 % kedv. 3x étkezés	32 fő	28 fő	26 fő
Nem kedv.3x étkezés	2 fő	3 fő	2 fő
összesen :	34 fő	31 fő	28 fő

Lovász, 2020.07.01.

Lukács Szilvia
intézmény vezető

Iskolai gyermekétkeztetés 2019 évi elszámolás

	Eredeti	Módosított	Tényleges
Élelmezés nyersanyagköltsége	6.140.653	5.966.989	5.039.176
Intézmény térítési díj 3x étkezés	376	376	376
csak ebéd	216	216	216
Intézményi térítési díj elvárt bevétel	3.369.183	3.510.564	3.544.432
Élelmezés rezsiköltsége	5.916.265	6.217.649	8.796.676
Rezsiköltségen belül dologi	1.162.609	1.027.722	2.865.707
személyi	4.753.656	5.189.927	5.930.969
Élelmezés teljes költsége	12.056.918	12.184.638	13.835.852

2019 évi bérkompenzáció : 41.400 Ft

Étkezés létszám adatai :

100 % kedv. 3x étkezés	23 fő	19 fő	20 fő
50 % kedv 3x étkezés	11 fő	11 fő	12 fő
nincs kedv. 3x étkezés	20 fő	20 fő	18 fő
összesen :	54 fő	50 fő	50 fő
100 % kedv. csak ebéd	3 fő	1 fő	1 fő
50 % kedv csak ebéd	4 fő	8 fő	7 fő
nincs kedv csak ebéd	20 fő	23 fő	23 fő
összesen :	27 fő	32 fő	31 fő

Lovászi, 2020.07.01.

Lukács Szilvia
intézmény vezető

ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták.

A személyi juttatások előirányzata 1 e Ft-tal növekedett, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata – szociális hozzájárulási adó- 1 e Ft-tal csökkent. (A módosítás a kiadások teljesítését figyelembe véve kerekítési különbözet miatt történt.)

A Hivatal módosított költségvetésének összege változatlanul 63.471 e Ft.

A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi összegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előiránnyal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.



dr. Novák Anett
jegyző

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	39 898	43 232	43 233
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	7 933	8 516	8 515
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 424	10 476	10 476
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		58	69	69
6.	K6.	Beruházások	1 145	1 178	1 178	1 178
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	54 680	59 491	63 471	63 471
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	54 680	59 491	63 471	63 471
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 444	6 379	6 379
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	1 004	1 004
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	984	3 448	7 383	7 383
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	484
23.		- Központi irányítószervi támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 680	59 491	63 471	63 471

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 444	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 444	6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól				
6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	2 444	6 379	6 379
7.	B4.	Működési bevételek				
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	35	35	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	294	294	274
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	655	655
12.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	984	1 004	1 004	1 004
13.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484	484	484	484
15.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060	38 060	38 060	38 060
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	54	54	54	54
18.		- 2019. évi bérkompenzáció		267	312	312
19.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450	8 450
20.		- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648	6 648
21.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080	2 080
22.		Finanszírozási bevételek összesen (14+15)	53 696	56 043	56 088	56 088
23.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)	54 680	59 491	63 471	63 471

KIADÁSOK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	34 509	33 025	33 025
3.	K1102.	Normatív jutalom				
	K1103.	Céljuttatás, projektpremium		571	1 996	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Ruházati költségterítés			80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségterítés	369	369	369	369
9.	K1110.	Egyéb költségterítések	270	270	205	205
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	1 099	2 209	2 209
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		1 106	3 309	3 309
13.		Személyi juttatások összesen	36 445	39 898	43 232	43 233
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	7 668	8 183	8 182
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	265	299	299
17.		Táppénz hozzájárulás			34	34
18.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 290	7 933	8 516	8 515
19.	K3	Dologi kiadások				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	20	20
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	945	987	987
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 350	1 350
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	300	300
24.	K331.	Közüzemi díjak	1 350	1 350	1 350	800
25.	K332.	Vásárolt élelmezés				
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504	1 854	1 854	2 404
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	250	250
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	350	350
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 825	1 825
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	276	282	282
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 898	1 902	1 902
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6	6
35.		Dologi kiadások összesen	9 800	10 424	10 476	10 476
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	K511.	Ebből: : - pénzügyi vállalkozások		29	29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		29	40	40
39.		Egyéb működési célú kiadások összesen		58	69	69
40.	K6.	Beruházások				
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	100	100
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	986	986
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	92	92
44.		Beruházások összesen	1 145	1 178	1 178	1 178
45.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 680	59 491	63 471	63 471

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója.

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséhez pénzügyi tervet készített, amely a működése folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2019. évi végrehajtásáról - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

B e v é t e l e k:

A hivatal 2019. évi költségvetési bevétele 63.383 e Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 99,86 %-os teljesítés.

Bevételből:

- | | |
|--|-------------|
| - Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Európa Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának lebonyolítására átvett pénzeszköz | 6.379 e Ft |
| - Intézményi működési bevétel
(továbbszámlázott szolgáltatás,
esküvők díja, költségek visszatérülése) | 916 e Ft |
| - Finanszírozási bevételek
(Intézményfinanszírozás 55.604 e Ft,
pénzmaradvány felhasználás 484 e Ft) | 56.088 e Ft |

K i a d á s o k:

A hivatal 2019. évi költségvetési kiadása 60.962 ezer Ft, amely 96,05 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásból:

- | | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatások | 43.015 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 8.181 e Ft |
| - Dologi kiadás | 8.736 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadás | 69 e Ft |
| - Beruházások
(salgó polcrendszer, CD lejátszó
számítógép, szalagfüggöny) | 961 e Ft |

Kiadások kormányzati funkcióként:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34.746	6.606	7.963		961	50.276
Adó vám és jövedéki igazgatás	3.238	660	409			4.307
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	5.031	915	364	69		6.379
Összesen	43.015	8.181	8.736	69	961	60.962

A hivatal 2019. évi pénzmaradványa 2.420 e Ft, a 4. melléklet szerint.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi könyvviteli mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Lovászi, 2020. április 28.




dr. Novák Anett
jegyző

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

I. melléklet

adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	43 233	43 015	99,50
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	8 515	8 181	96,08
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 476	8 736	83,39
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		69	69	100,00
6.	K.6.	Beruházások	1 145	1 178	961	81,58
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	54 680	63 471	60 962	96,05
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	54 680	63 471	60 962	96,05
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 379	6 379	100,00
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	916	91,24
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	984	7 383	7 295	98,81
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 088	56 088	100,00
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	100,00
23.		- Központi, irányító szervi támogatás	53 212	55 604	55 604	100,00
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	54 680	63 471	63 383	99,86

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. melléklet

ezer Ft-ban !

BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B16	Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől			
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól			
6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	6 379	6 379
7.	B4.	Működési bevételek			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	55	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	274	173
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	668
12.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	984	1 004	916
13.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 088	56 088
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484	484	484
15.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	53 212	55 604	55 604
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060	38 060	38 060
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	54	54	54
18.		- 2019. évi bérkompenzáció		312	312
19.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450
20.		- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648
21.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080
22.		Finanszírozási bevételek összesen (14+15)	53 696	56 088	56 088
23.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)	54 680	63 471	63 383

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások			
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	33 025	32 939
3.	K1102.	Normatív jutalom			
	K1103.	Céljuttatás, projektpremium		1 997	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Kulházi költségtérítés		80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	369	369	312
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270	205	150
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	2 209	2 189
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		3 309	3 309
13.		Személyi juttatások összesen	36 445	43 233	43 015
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	8 182	7 905
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	299	258
17.		Táppénz hozzájárulás		34	18
18.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 290	8 515	8 181
19.	K3	Dologi kiadások			
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	987	858
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 112
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	275
24.	K331.	Közüzem díjak	1 350	800	455
25.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504	2 404	2 375
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	151
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	339
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 667
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	282	100
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások			
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 902	1 398
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6
35.		Dologi kiadások összesen	9 800	10 476	8 736
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
37.	K511.	Ebből: - pénzügyi vállalkozások		29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		40	40
39.		Egyéb működési célú kiadások összesen		69	69
40.	K6.	Beruházások			
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	86
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	829
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	46
44.		Beruházások összesen	1 145	1 178	961
45.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 680	63 471	60 962

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

4. melléklet

ezer Ft-ban !

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 295
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 962
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 53 667
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 088
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	56 088
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 421
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	2 421
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 421
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Sorszám	Eszközök	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/I/2 Immateriális javak		
3.	A/I. Immateriális javak	0	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	A/II/3 Tenyésztések		
	A/II/4 Beruházások, felújítások		
6.	A/II Tárgyi eszközök	0	0
7.	A/III/1 Tartós részesedések		
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
9.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
10.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...A/IV)	0	0
11.	B/I Készletek		
12.	B/II. Értékpapírok		
13.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	109
14.	C/III Forintszámlák	348	2 311
15.	C) Pénzeszközök	484	2 420
16.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	655	
17.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
18.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
19.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	655	0
20.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	146	233
22.	Eszközök összesen	1 285	2 653
Sorszám	Források	2018. év	2019. év
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 503	3 503
25.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624	1 624
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 153	-6 650
28.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
29.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503	805
30.	G) Saját tőke (G/I+...G/VI)	-1 523	-718
31.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
32.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
33.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
34.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)		0
35.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
36.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
37.	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 808	3 371
38.	Források összesen (G+H+I+J+K)	1 285	2 653

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	2 000	30
b)	500	20
c)	2 500	10 000 fő lakosságszám alatti települések: 15

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a) pontja szerinti, „**Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása**” kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Lovászi

- 569. hrsz-ú Kútfej utca 110. szám alatti óvoda épület felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

A beruházás összköltsége: 31.681.691,- Ft, az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft, a vállalt önerő összege: 1.681.691,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

Lovászi, 2020. július 1.




Kovács Ferenc
polgármester

Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!

V/110/2020

Társaságunk a 2020. május 13-án kelt levelében megkereste Önt, mint részvényesi képviselőt azzal a kéréssel, hogy egy esetleges tőkeemelés esetén az önkormányzat, mint részvényes vállalja-e a mellékelt csatolt táblázatban szereplő – a tulajdoni hányad alapján számított – rá eső minimum pénzbeli hozzájárulás megfizetését.

A ZRt. vezetősége továbbra is szükségesnek találja az alaptőke felemelését, mely döntés meghozatala a hatályos Alapszabály 15.2/u. pontja alapján a ZRt. legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek a kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke felemeléséről döntést hozó ZRt. közgyűlés előtt a részvényeseknek, azaz az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozatot kell hozniuk az ZRt. alaptőkéjének felemeléséről, illetve arról, hogy egy előzetes szándéknyilatkozattal vállalják meghatározott db, meghatározott névértékű papír alapú, névre szóló törzsrészvény megvásárlását, illetve átvételét.

A ZRt. Igazgatósága a részvényesektől beérkező előzetes szándéknyilatkozatokat összegzi, és dönt az alaptőke felemeléséről határozatot hozó legfőbb szervi ülés összehívásáról.

Fentiek alapján kérjük T. Polgármester Úrhölgyet/Úrat, hogy az alaptőke felemeléséről, illetve az előzetes szándéknyilatkozat polgármester által történő aláírásának felhatalmazásáról szóló – a mellékelt csatolt táblázatban megjelölt adatokkal, számokkal – határozati javaslatot a soron következő képviselőtestületi ülés elé terjeszteni szíveskedjen.

Ismételten szeretnénk felhívni T. Polgármester Úrhölgy/Úr figyelmét arra, hogy amennyiben nem minden részvényes vállalja a ráeső összeg teljesítését, úgy a ZRt-ben a jelenleg meglévő tulajdoni arányok megváltoznak.

Egyidejűleg kérjük, hogy a képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat részünkre megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben további kérdése, észrevétele lenne állunk szíves rendelkezésére!

Segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Nagykanizsa, 2020. július 1.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A
8801 Pf. 456.
Áfra Barnabás
elnök - vezérigazgató

Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!

V-110/2020

Társaságunk a 2020. május 13-án kelt levelében megkereste Önt, mint részvényesi képviselőt azzal a kéréssel, hogy egy esetleges tőkeemelés esetén az önkormányzat, mint részvényes vállalja-e a mellékelten csatolt táblázatban szereplő – a tulajdoni hányad alapján számított – rá eső minimum pénzbeli hozzájárulás megfizetését.

A ZRt. vezetősége továbbra is szükségesnek találja az alaptőke felemelését, mely döntés meghozatala a hatályos Alapszabály 15.2/u. pontja alapján a ZRt. legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek a kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke felemeléséről döntés: hozó ZRt. közgyűlés előtt a részvényeseknek, azaz az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozatot kell hozniuk az ZRt. alaptőkéjének felemeléséről, illetve arról, hogy egy előzetes szándéknyilatkozattal vállalják meghatározott db, meghatározott névértékű papír alapú, névre szóló törzsrészvény megvásárlását, illetve átvételét.

A ZRt. Igazgatósága a részvényesektől beérkező előzetes szándéknyilatkozatokat összegzi, és dönt az alaptőke felemeléséről határozatot hozó legfőbb szervi ülés összehívásáról.

Fentiek alapján kérjük T. Polgármester Úrhölgyet/Úrat, hogy az alaptőke felemeléséről, illetve az előzetes szándéknyilatkozat polgármester által történő aláírásának felhatalmazásáról szóló – a mellékelten csatolt táblázatban megjelölt adatokkal, számokkal – határozati javaslatot a soron következő képviselőtestületi ülés elé terjeszteni szíveskedjen.

Ismételten szeretnénk felhívni T. Polgármester Úrhölgy/Úr figyelmét arra, hogy amennyiben nem minden részvényes vállalja a ráeső összeg teljesítését, úgy a ZRt-ben a jelenleg meglévő tulajdoni arányok megváltoznak.

Egyidejűleg kérjük, hogy a képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat részünkre megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben további kérdése, észrevétele lenne állunk szíves rendelkezésére!

Segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Nagykánizsa, 2020. július 1.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 486.
Ábra Barnabás
elnök - vezérigazgató

Jelenlegi állapot										100 millió Ft-os töltőmérés utáni állapot						
Törzsrészvény sorszám			Részvényesi meghatalmazott neve, címe	Darabszám				Tulajdonosi részesedés mértéke %-ban	Tulajdoni arányok megítéléséhez részv. vásárlás	Legkisebb névérték miatti kerekítés	Darabszám			Összesen	Részvények összértéke	Új tulajdoni hányad
betű-jel	kezdő sorszám	záró sorszám		100X10.000 Ft-os	10X10.000 Ft-os	1X10.000 Ft-os	100X10.000 Ft-os				10X10.000 Ft-os	1X10.000 Ft-os				
A	000001	000300	Balatonmagyaród Község Önkormányzata	3		2		11	468 519	47		4		11	470000	0,469%
A	065401	065420					6						7			
A	008611	068616		4												
A	000301	000700	Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata			2		10	609 362	61		6		7	610000	0,609%
A	065421	065440														
A	068617	068620					4						1			
A	000701	002800	Becsehely Község Önkormányzata	21				49	3 161 783	316		3	1	10	3160000	3,161%
A	065441	065520														
A	068621	068640				8										
A	002801	003300	Belezná Község Önkormányzata	5			20	16	747 330	75			7	12	750000	0,747%
A	065521	065530				1										
A	068641	068650					10									
A	003301	003500	Bocsk Község Önkormányzata	2		2		12	327 676	33				6	330000	0,328%
A	065531	065550					8						3			
A	068651	068658														
A	003501	003900	Borsfa Község Önkormányzata	4				16	695 592	70				7	700000	0,696%
A	065551	065630				8										
A	068659	068662					4									
A	003901	004000	Bucsk Község Önkormányzata	1				9	232 822	23				5	230000	0,232%
A	065631	065690				6						2				
A	068663	068664					2						3			
A	004001	004100	Csapi Község Önkormányzata	1				2	145 155	15			1	6	150000	0,146%
A	068665	068665				0										
A	004101	004400	Csörnyeföld Község Önkormányzata				1									
A	065691	065760		3				21	547 563	55				10	550000	0,548%
A	068666	068676				7	11						5			

A	004401	004500	Dobri Község Önkormányzata	1	4		7	1 420 000	0,204	204 079	20					2		2	200000	0,204%
A	065761	065800																		
A	068677	068678				2												0		
A	004501	004900		4																
A	065801	065830	Eszteregnye Község Önkormányzata		3		15	4 380 000	0,629	629 482	63					6		9	630000	0,629%
A	068679	068686																		
A	004901	005600	Felsőrajk Község Önkormányzata	7														3		
A	065831	065860			3		26	7 460 000	1,072	1 072 132	107					0		7	1070000	1,072%
A	068687	068702																		
A	005601	006000		4																
A	065861	065880	Fityeház Község Önkormányzata		2		12	4 260 000	0,612	612 236	61					6		7	610000	0,612%
A	068703	068708																		
A				0														1		
A	065881	065960	Fűzvölgy Község Önkormányzata				14	860 000	0,124	123 597	12					1		3	120000	0,123%
A	068709	068714				6												2		
A	006001	006800																		
A	065961	066000	Galambok Község Önkormányzata	8			26	8 540 000	1,227	1 227 347	123	1				2		6	1230000	1,227%
A	068715	068728																3		
A	006801	007200																		
A	066001	066070	Garabonc Község Önkormányzata	4			19	4 780 000	0,687	686 969	69					6		15	690000	0,687%
A	068729	068736																9		
A	007201	007900		7																
A	066071	066120	Gelse Község Önkormányzata		5		26	7 640 000	1,098	1 098 001	110					1		2	1100000	1,098%
A	068737	068750																0		
A	007901	008600		7			18	7 470 000	1,074	1 073 569	107	1				0		8	1070000	1,073%
A	066121	066160	Hahót Község Önkormányzata		4													7		
A	068751	068757																		
A	008601	008700		1			10	1 360 000	0,195	195 456	20					2		2	200000	0,196%
A	066161	066190	Homokkomárom Község Önkormányzata		3													0		
A	068758	068763				6														
A	008701	008800	Hosszúvölgy Község Önkormányzata	1			4	1 030 000	0,148	148 029	15					1		6	150000	0,148%
A	068764	068766																5		
A	008801	008900		1			10	1 450 000	0,208	208 390	21					2		3	210000	0,209%
A	066191	066230	Kácorlak Község Önkormányzata		4													1		
A	068767	068771				5														
A	008901	009000	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	1			11	1 730 000	0,249	248 631	25					2		7	250000	0,249%
A	066231	066300			7													5		
A	068772	068774		3																
A	009001	009300	Kerkaszkánd Község Önkormányzata				4	3 010 000	0,433	432 589	43					4		7	430000	0,432%
A	068775	068775				1												3		
A	009301	009400	Killimán Község Önkormányzata	1			13	1 750 000	0,252	251 505	25					2		7	250000	0,251%
A	066301	066370			7													5		
A	068776	068780				5														
A	009401	009500	Kiscsehi Község Önkormányzata	1			5													
A	066371	066400																		
A	068781	068781				1										1		10	190000	0,188%
A				0														9		
A	066401	066490	Kirétsé Község Önkormányzata				19	1 000 000	0,144	143 717	14					1		5	140000	0,143%
A	068782	068791				10												4		
A																				
A	066491	066530	Lasztonya Község Önkormányzata	0		6	8	620 000	0,089	89 105	9							9	90000	0,089%
A	068792	068793				2														

A	009501	012500	Letenye Város Önkormányzata	30			63	30 600 000	4,398	4 397 752	440					4			8	24400000	4,397%	
A	066580	066580			3												4					
A	068794	068823				30												0				
A	012501	012700	Lispezentadorján Község Önkormányzata	2			8	2 150 000	0,309	308 992	31						3		4	310000	0,309%	
A	066581	066590			1																	
A	068824	068828				5												1				
A	012701	012900	Liszó Község Önkormányzata	2			17	2 690 000	0,387	386 600	39						3		12	390000	0,387%	
A	066591	066550			6																	
A	068829	068837				9												9				
A	012901	013800	Lovászi Község Önkormányzata	9			26	9 620 000	1,383	1 382 561	138						3		12	1380000	1,382%	
A	066551	066700			5																	
A	068838	068849				12																
A	013801	013900	Magyarzentmiklós Község Önkormányzata	1			17	1 790 000	0,257	257 254	26								8			
A	066701	066770			7																	
A	068850	068858				9											2		8			
A	013901	014200	Magyarzerdahely Község Önkormányzata	3			11	3 350 000	0,481	481 453	48								12	480000	0,481%	
A	066771	066800			3																	
A	068859	068863				5																
A																						
A	066801	066870	Maróc Község Önkormányzata	0			13	760 000	0,109	109 225	11								2	110000	0,109%	
A	068864	068869			7												1					
A	014201	014700				6																
A	066871	066890	Miháld Község Önkormányzata	5			12	5 250 000	0,755	754 516	75								12	750000	0,754%	
A	068870	068874			2												7					
A	014701	015100	Molnári Község Önkormányzata	4			18	4 680 000	0,673	672 597	67											
A	066891	066950			6												6		13	670000	0,672%	
A	068875	068882				8																
A	015101	016300	Murakeresztúr Község Önkormányzata	12			28	12 430 000	1,786	1 786 407	179					1						
A	066951	066980			3																	
A	068883	068895				13																
A	016301	016500	Murarátko Község Önkormányzata	2			16	2 500 000	0,359	359 293	36											
A	066981	067020			4												3		9	360000	0,359%	
A	068896	068905				10																
A	016501	016800	Muraszemenye Község Önkormányzata	3														6				
A	067021	067090			7																	
A	068906	068909				4											5		9	540000	0,538%	
A	016801	017100	Nagybakónak Község Önkormányzata	3			13	3 100 000	0,446	445 524	45											
A					0																	
A	068910	068919				10																
A	017101	049800																				
A	067091	067130	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	327		4	644	330 530 000	47,503	47 502 910	4 750					47		5	52	47 500000	47,492%	
A	068920	069232				313																
A	049801	050100			3														0			
A	067131	067170	Nagyrada Község Önkormányzata			4	14	3 470 000	0,499	498 699	50											
A	069233	069239				7																
A	050101	050800																	0			
A	067171	067180	Nagyrecse Község Önkormányzata	7		1	15	7 170 000	1,030	1 030 454	103					1						
A	069240	069246																				
A	050801	051000				7														4	1 030 000	1,030%
A	067181	067190	Nemespátró Község Önkormányzata	2		1	6	2 130 000	0,306	306 118	31											
A	069247	069249				3																
A	051001	051100																	1			
A	067191	067230	Pat Község Önkormányzata	1		4	11	1 460 000	0,210	209 827	21											
A	069250	069255				6											2		3	210000	0,210%	

A	051101	051300	Petrivente Község Önkormányzata	2		7		19	2 800 000	0,402	402 409	40							4				4	400000	0,402%	
A	067231	067300																								
A	069256	069265						10															0			
A	051301	051500																								
A	067301	067390	Pölöskefő Község Önkormányzata	2		9		18	2 970 000	0,427	426 841	43							4			3	7	430000	0,427%	
A	069266	069272																								
A	051501	051700	Pórtérre Község Önkormányzata	2				7	2 050 000	0,295	294 621	29							2				11	290000	0,294%	
A	069273	069277					0																			
A	051701	052100	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	4		0		18	4 140 000	0,595	594 990	59							5			9	14	590000	0,594%	
A	069278	069291																								
A	052101	052300	Riglyác Község Önkormányzata	2				15	2 760 000	0,397	396 660	40											4	400000	0,397%	
A	067391	067460					7															0				
A	069292	*069297						6																		
A	052301	052500	Sand Község Önkormányzata	2			9		14	2 930 000	0,421	421 092	42										2	6	420000	0,421%
A	067461	067550																								
A	069298	069300						3																		
A	052501	052900	Semjénháza Község Önkormányzata	4		0		10	4 060 000	0,583	583 493	58											5	580000	0,583%	
A	069301	069306																					8			
A	052901	053500	Sornács Község Önkormányzata	6			2		18	6 300 000	0,905	905 420	91										1	10	910000	0,906%
A	067551	067570																								
A	069307	069316						10																		
A	053501	053900	Surd Község Önkormányzata	4					15	4 110 000	0,591	590 678	59										5	590000	0,590%	
A	069317	069327					0																			
A	053901	054200	Szécsisziget Község Önkormányzata	3					14	3 740 000	0,538	537 503	54										5	540000	0,538%	
A	067571	067640					7																			
A	069328	069331						4																		
A	054201	054400	Szentiszró Község Önkormányzata	2					9	2 160 000	0,310	310 430	31											4	310000	0,310%
A	067641	067650					1																			
A	069332	069337						6																		
A	054401	055400	Szepetnek Község Önkormá	10					26	10 940 000	1,486	1 486 038	149		1									14	1490000	1,486%
A	067651	067670					2																			
A	069338	069351						14															9			
A	055401	055600	Tornafőde Község Önkormányzata	2			6		18	2 700 000	0,388	388 037	39											12	390000	0,388%
A	067671	067730																								
A	069352	069361						10																9		
A	055601	056000	Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	4			0		15	4 110 000	0,591	590 678	59											14	590000	0,590%
A	069362	069372																								
A	056001	056600	Tótszentmárton Község Önkormányzata	6			5		23	6 620 000	0,951	951 409	95											14	950000	0,951%
A	067731	067780																								
A	069373	069384						12															5			
A	056601	057700	Tótszerdahely Község Önkormányzata	11			5		29	11 630 000	1,671	1 671 433	167		=									14	1670000	1,671%
A	067781	067830																								
A	069385	069397						13																7		
A							0																			
A	067831	067870	Valkonya Község Önkormányzata				4		5	410 000	0,059	58 924	6											6	60000	0,059%
A	069398	069398						1																		
A	057701	057800	Várfolda Község Önkormányzata	1					5	1 400 000	0,201	201 204	20											2	200000	0,201%
A	067871	067910					4																			
A								0																0		

A	057801	059000	Zalaikaros Város Önkormányzata	12	0	10	22	12 100 000	1,739	1 738 980	174	-	-	7	4	12	1740000	1,739%
A	069399	069408																
A	059001	061100		21	6		45	21 780 000	3,130	3 130 165	313	3		1		7	3130000	3,129%
A	067911	067970	Zalakomár Község Önkormányzata															
A	069409	069426				18												
A	061101	061200		1											3			
A	067971	068010	Zalamerenye Község Önkormányzata		4		10	1 450 000	0,208	208 390	21			2		3	210000	0,209%
A	069427	069431				5												
A	061201	061500		3			22	4 000 000	0,575	574 870	57			5		12	570000	0,574%
A	068011	068100	Zalasabar Község Önkormányzata		9													
A	069432	069441				10												
A	061501	062000		5											7			
A	068101	068140	Zalaszentbalázs Község Önkormányzata		4		19	5 500 000	0,790	790 446	79			7		16	790000	0,790%
A	069442	069451				10												
A	062001	062200		2			15	2 220 000	0,319	319 053	32					5	320000	0,319%
A	068141	068150	Zalaszentjakab Község Önkormányzata		1									3				
A	069452	069463				12									2			
A				0			14	860 000	0,124	123 597	12					3	120000	0,123%
A	068151	068230	Zalaújlak Község Önkormányzata		8									1				
A	069464	069469				6												
A				0			1	10 000	0,001	1 437	0					1	10000	0,003%
A	069470	069470	Börzönce Község Önkormányzata		0													
A	062201	065100				1												
A	068231	068310	Csurgó Város Önkormányzata	29	8		41	29 840 000	4,289	4 288 527	429	4			1	15	4290000	4,288%
A	069471	069474				4								2				
A				0											9			
A	068311	068350	Csurgónagyfartton Község Önkormányzata		4		5	410 000	0,059	58 924	6					6	60000	0,059%
A	069475	069475				1												
A	068351	068440	Gelsesziget Község Önkormányzata	0			11	920 000	0,132	132 220	13			1		4	130000	0,132%
A	069476	069477			9										3			
A				0														
A	068441	068450	Inke Község Önkormányzata		1		7	160 000	0,023	22 995	2					2	20000	0,023%
A	069478	069483				6												
A	065101	065200		1			5	1 130 000	0,162	162 401	16			1		7	160000	0,162%
A	068451	068460	Kerecsény Község Önkormányzata		1													
A	069484	069486				3									6			
A				0														
A			Kistolmács Község Önkormányzata		0		1	10 000	0,001	1 437	0					1	10000	0,003%
A	069487	069487				1												
A				0														
A			Óltárc Község Önkormányzata		0		1	10 000	0,001	1 437	0					1	10000	0,003%
A	069488	069488				1												
A	065201	065300		1			6	1 500 000	0,216	215 576	22			2		4	220000	0,216%
A	068461	068510	Orosztony Község Önkormányzata		5													
A						0												
A				0			5	140 000	0,020	20 120	2					2	20000	0,020%
A	068511	068520	Somogyviskó Község Önkormányzata		1													
A	069489	069492				4												
A				0														
A			Szenta Község Önkormányzata		0		2	20 000	0,003	2 874	0					1	10000	0,004%
A	069493	069494				2									1			

[illegible]

ELŐZETES SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott, mint **Város/Község Önkormányzatának** (.....) polgármestere az önkormányzat képviseletében a **Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** új részvények – pénzbeli ellenszolgáltatás ellenében történő – zártkörű forgalomba hozatalával történő tőkeemelésének megvalósítása érdekében előzetes szándéknnyilatkozatot teszek arra nézve (illetve kötelezettséget válllok arra), hogy-Ft (azaz forint) Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság számlájára történő befizetése mellett Város/Község Önkormányzata átvesz (megvásárol) db. névre szóló, nyomdai úton előállított-Ft (.....forint) névértékű törzsrészvényt.

Kelt:.....

..... Város/Község Önkormányzata

.....

Polgármester



Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület
8878 Lovászi, Lakótelep 64.
e-mail: kerkavolgye@freemail.hu

Tárgy: Testvérközségi kapcsolat felvétele

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!

A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület nevében a következő kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez.

Szeretnénk, ha Lovászi település testvérközségi kapcsolatba lépne a szomszédos Vas megyei Kercaszomor településsel.

A történet még 2013-ra vezethető vissza, amikor a Hűség és hazaszeretet emlékműve avatására meghívtuk Kercaszomor község polgármesterét, hogy ismertesse a legbátrabb falu hős történetét.

2014. február hónap 9-én ünnepelte a vasi kis község a szerbek elleni küzdelem győztes évfordulóját. Egyesületünk képviselőjében Póka György és jómagam koszorúztunk és emlékeztünk a helyiekkel a bátor múltra. Még az év májusában együtt avattuk a kercaiakkal a hűség és hazaszeretet emlékművét itt Lovásziban.

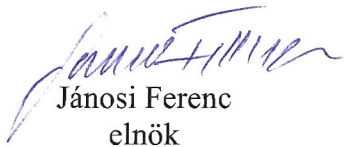
Gyakorlatilag innen indult az a kapcsolat, aminek következményeként egymás rendezvényeit, ünnepségeit kölcsönösen látogatjuk. Úgy érezzük, magasabb szintre érték kapcsolataink, ezért javasoljuk, hogy Lovászi és Kercaszomor község a 2020. évben vegye fel egymással a "testvérközség" kapcsolatát. Írásban, képviselő-testületi szinten. Erre az időpont 2020 októbere alkalmas lenne, amikor itt Lovásziban a Hűség és hazaszeretet napját tartjuk. Megemlékezésünk egyik ünnepi eleme lehetne. A két falu közös múltjának történései erre feljogosítanak bennünket. A falvak földrajzi közelsége, az Őrségi Nemzeti Park, számos turisztikai, kulturális, sport, gazdasági lehetőséget rejthet magában. Mind az általános iskolák (pl. nyári csere tábor stb.), mind a felnőtt civil közösségek részére.

Bár eredetileg a testvérvárosi és -községi kapcsolatok többsége magyarországi és határon túli magyar települések között kötött, jelentős számban vannak anyaországi példák is erre.

A leírtak alapján kérem a polgármester urat és a képviselőket, hogy a települések eredményes együttműködése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

Kercaszomor vezetői nyitottak az együttműködésre.

Lovászi 2020. július 7.


János Ferenc
elnök

