

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott nyilvános üléséről.**

### Határozatok:

Sorszám	Kódja
12/2013.(II.14.)	C2
13/2013.(II.14.)	Z1
14/2013.(II.14.)	Z1
15/2013.(II.14.)	D5
16/2013.(II.14.)	D6

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** Lovász Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme - Lovászi, Kútfej u. 112.

**Jelen vannak:** Léránt Ferenc polgármester, Kondákor Győző alpolgármester,  
András Csabáné, Cseke Lászlóné, Varga László képviselők;  
a megválasztott 7 fős testületből 5 fő.

dr. Hercz Judit körjegyző

**Igazoltan távol:** Mátész Katalin képviselő  
Parragi Attila képviselő

**Léránt Ferenc polgármester** a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 16,00 órakor megnyitja.

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

## N A P I R E N D

- 1. Polgármesteri jelentés**
- 2. Interpellációk**
- 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztése**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4. Közbeszerzési terv elfogadása**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5. Pályázattal kapcsolatos döntés**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

## N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

### 1. Polgármesteri jelentés

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

Tevékenységünk nagyrészt a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola állami irányítás alá való helyezésének előkészítése, és párhuzamosan a járási rendszer létrehozásával kapcsolatos önkormányzati feladatok töltötték ki.

Gyakorlatilag folyamatos – hat önkormányzatoz érintő - együttes ülések sorozata volt december végétől napjainkig.

Az iskola állami irányítás alá került. A többcélú kistérségi társulások helyébe a járási hivatalok kerültek. Február elsejei hatállyal a körjegyzőség helyébe a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű – hat önkormányzat által működtetett- hivatal került.

Az integrált közoktatási intézmény szétválasztásával összefüggésben óvodavezető kinevezésére került sor Martonné Peszleg Ágnes személyében.

Átmeneti időszakra 2013.06.30-ig megoldott a háziorvosi ügyelet biztosítása, valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése társulás formájában. Megállapodást

kötöttek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatokkal az óvodai és iskolai étkeztetést illetően, amely 2013.01.01-től kötelező önkormányzati feladatellátást jelent.

Előző ülésen arról tájékoztatta a testületet, hogy a belvív-elvezetési rendszer felújítására, kialakítására benyújtott pályázatukkal nem értek el eredményt.

Most örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy a pályázat valamilyen tartalékkeretnek köszönhetően mégis befogadást nyert.

Így a támogatási szerződés aláírása után, amely február végéig megtörténik, mintegy 107.034.-eFt összeget fordíthatunk a rendszer felújításra.

Gondot jelentett, hogy időközben a vízjogi engedély lejárt, így ennek újbóli engedélyezési eljárását el kellett kezdeni, egyúttal a támogatási szerződés aláírásához is szerződéseket kellett kötnünk az érintett tulajdonosokkal illetve hozzájárulásokat kérni a szolgalmi jogosultaktól. (E.ON; Mol Rt. Dél-Zalai Víz és Csatornamű; ZM Rendőrkapitányság; Belügyminisztérium; Nemzetgazdasági Minisztérium; Magyar Posta;)

A megkeresettek száma közel 70 fő.

E pályázattal összefüggésben szerződés aláírását megelőző irategyeztetésre és területbejárásra került sor az NFÜ részéről. Ezt megelőzően az NFÜ koordinátorával volt egyeztető tárgyalás a projektet illetően.

Nyugdíjas Klub meghívásának eleget téve tájékoztatást adott a közigazgatásban folyó változásokról, átalakításokról.

Részt vett a Nyugdíjas Klub farsangi összejövételén, melyen a tornyiszentmiklósi hasonló szerveződés volt a meghívott vendég.

Vendégül láttuk Gúr Nándor parlamenti képviselőt, az MSZP alelnökét.

A komposztáló ládával kapcsolatos szerződések előkészítésre kerültek, valamint tájékoztatóra került sor felhasználásukat illetően.

Összeszerelésük és tulajdonosokhoz való eljuttatásuk az idő függvényében fog történni. Az egyeztetett időpont már másodszor módosult.

Anyagiakat érintően a havazás a Műv. Ház esetében okozott kárt, ahol a tető cserepezése sérült jelentősen, illetve a központi fűtés kéményeit kellett cserélni, mivel a megcsúszott nagy mennyiségű hó letarolta őket.

Kéri a tájékoztató elfogadását.

A képviselő-testület nyílt szavazással – 5 igen szavazattal meghozta határozatát.

### **LKÖKT 12/2013. (II.14.) sz. hat.**

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

## **2. Interpellációk**

**Kondákor Győző alpolgármester:** előző ülésen volt arról szó, hogy az Ifjúság és az Olajbányász utcát hogyan lehetne ellátni ivóvízzel. Ezt az ügyet nem kellene elfelejteni.

Jön a jó idő, problémát fog jelenteni, hogy a hideg elég komoly károkat okozott az önkormányzati utakban. Ezeket meg kell majd próbálni helyreállítani.

**Léránt Ferenc polgármester:** a vízművek átalakulás alatt van, nem tudnak dönteni. A problémát ismerik.

**Kondákor Győző alpolgármester:** valamilyen tartalékalapot kell képezni a vízellátás megoldására.

**Léránt Ferenc polgármester:** kb. 3,5 millió Ft-ot számlázunk a Délzalai Vízmű felé, ezt kellene különülten kezelni, talán megoldhatóak lennének ezek a feladatok.

A vezetővel ismételten felveszi a kapcsolatot.

**Varga László képviselő:** szemétszállítással vannak problémák. Szeretné figyelmeztetni a lakosságot, hogy a szemeteszsákot ne tegyék ki a szállítási nap előtt, mert sok a róka, és a kóbor kutyák, akik szétszedik a zsákokat.

**András Csabáné képviselő:** a lakótelepen szóltak, hogy vannak veszélyes fák a házak felett.

**Léránt Ferenc polgármester:** megnézték, az nem önkormányzati terület. Fel kell hívni a tulajdonos figyelmét.

### **3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztése**

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

**Léránt Ferenc polgármester:** ismerteti az előterjesztést.

**András Csabáné képviselő:** Márciusban lesz a Színjátszó találkozó. Az egyesület biztos számít a támogatás kiutalására.

**Léránt Ferenc polgármester:** az egyesület felől megkeresés nem érkezett az önkormányzat felé.

**Kondákor Győző alpolgármester:** ki kaphat ápolási díjat?

**dr. Hercz Judit jegyző:** helyi rendeletben szabályozta az önkormányzat.

**Léránt Ferenc polgármester:** kb. 3-4 fő van ilyen éves szinten.

**Kondákor Győző alpolgármester:** a könyvtárosnak havi 50 ezer Ft-ot fizetünk. Jó lenne egy beszámoló a könyvtár működéséről, látogatók számáról.

**Léránt Ferenc polgármester:** kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztést.

Egyéb hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 5 igen szavazattal meghozta határozatát.

### **LKÖKT 13/2013. (II.14.) sz. hat.**

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 2013. évi költségvetést elfogadásra alkalmasnak tartja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetését, a közfoglalkoztatás azóta megismert adataival kiegészítve, készítse el és azt a polgármester terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Léránt Ferenc polgármester

**Határidő:** 2013. március 15.

**Léránt Ferenc polgármester:** kéri a képviselő-testületet, hogy hozzanak határozatot az adósságot keletkeztető ügyletekről is.

Hozzászólás nem volt, képviselő-testület nyílt szavazással – 5 igen szavazattal meghozta határozatát.

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	28030	30100	31100	32200
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1000	1100	1200	1300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	10949	6200	6300	6500
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	08	39979	37400	38600	40000
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	09	19990	18700	19300	20000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10				
		414	456		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	414	456		
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		1000	1000	1000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26	414	1456	1000	1000
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27	19576	17244	18300	19000

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy kísérelje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, és erről adjon tájékoztatás a testület részére.

**Határidő:** féléves, éves beszámoló

**Felelős:** Léránt Ferenc polgármester

#### 4. Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

**Léránt Ferenc polgármester:** ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy fogadják el azt.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással – 5 igen szavazattal meghozta határozatát.

#### LKÖKT 15/2013. (II.14.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre szóló összesített Közbeszerzési tervet elfogadja.

(Közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete.)

#### 5. Pályázattal kapcsolatos döntés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

**Léránt Ferenc polgármester:** ismerteti az előterjesztést.

**Kondákor Győző alpolgármester:** a finanszírozásról kellene szót ejteni, hisz a pályázónak nem mindig úgy jönnek a pénzei, ahogy azt szeretnék.

**Léránt Ferenc polgármester:** még nincs szerződés aláírva, addig nem tudunk konkrét dolgokat. Javasolják, hogy majd szállítói finanszírozás legyen. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező kiállít egy részszámlát, az önkormányzat fizeti az önrészt, a másik felét pedig a Kincstár.

Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással – 5 igen szavazattal meghozta határozatát.

#### LKÖKT 16/2013. (II.14.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a NYDOP-4.1.1/B-11 számú a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó támogatás önrészenek, 10.703.463 Ft, azaz tízmillió-hétszázháromezer-négyszázhatvanhárom forint összegét a költségvetésben biztosítja.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17,40 órakor bezárja.

Kmft.

  
Léránt Ferenc  
polgármester

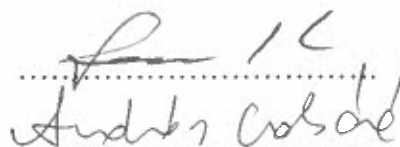


dr. Hercz Judit  
körjegyző

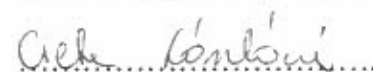
## J E L E N L É T I Í V

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. február 14-én tartott nyilvános üléséről

Léránt Ferenc

  
.....

András Csabáné

  
.....

Cseke Lászlóné

Mátesz Katalin

.....

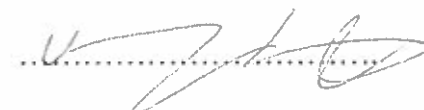
Kondákor Győző

  
.....

Parragi Attila

.....

Varga László

  
.....

dr. Hercz Judit körjegyző

  
.....

Orsós Attila RNÖ elnök

.....



**LOVÁSZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

**MEGHÍVÓ**

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

**2013. február 14-én (csütörtök) 16,00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

**N A P I R E N D**

**Nyilvános ülés:**

- 1. Polgármesteri jelentés**
- 2. Interpellációk**
- 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztése**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4. Közbeszerzési terv elfogadása**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5. Pályázattal kapcsolatos döntés**  
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

**Zárt ülés:**

- 1. Kamatmentes kölcsön iránti kérelem**  
Előadó: dr. Hercz Judit jegyző

Lovászi, 2013. február 12.

Tisztelettel

  
Léránt Ferenc  
polgármester



**A TESTÜLETI ÜLÉS A ZÁRT ÜLÉSIG NYILVÁNOS, MELYET A FALUTV FELVÉTELÉRŐL ESTE 19 ÓRAI KEZDETTEL KÖZVETÍT!**



## ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lovászi Község Önkormányzatának  
2013. évi költségvetése

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig kell benyújtani az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét a közgyűlés részére.

Jelen előterjesztés tartalmazza Lovászi Önkormányzatának 2013. évre szóló költségvetési tervezetét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) szabályozza az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben, éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert *pályázat önrésznének* és a *támogatás előfinanszírozásának* biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

a c) pont alapján a *likvid hitelre* vonatkozó, valamint

a d) pont szerint a *100 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú* adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a „Lovászi község környezetbiztonságának növelése” című felhalmozási kiadást, amihez 90 %-os támogatottság mellett 10 %-os önerő biztosítása esetén valósulhat meg. Kiadásként a szükséges önerő is megtervezésre került, azonban forrását az önkormányzat saját felhalmozási bevételeiből nem tudja teljes egészében biztosítani, ezért a költségvetési rendelet-tervezetben fejlesztési hitel igénybevételét szükséges tervezni ehhez a projektekhez.

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a felújítás megvalósításához tervezett hitel felvételét - 5000 e Ft összegben-, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget.

Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2012. novemberi ülésén tárgyalta a 2013 évi költségvetés koncepcióját. A koncepcióról hozott határozat és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

A Lovászi Óvoda, Körjegyzőség, Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal, a Lovászi Gondozási Központ, valamint az egészségügyi intézmények 2013. évi költségvetését, a fenntartó önkormányzatok közös testületi ülésen fogadják el.

Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013. évi részletes költségvetése az előterjesztés melléklete.

Az elfogadott intézményi költségvetések az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépülnek.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (önkormányzat intézményekkel együtt) 395.278 e Ft.

Az önkormányzat tervezett 2013. évi költségvetése – intézmények nélkül - 321.964 e Ft, melynek bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint terveztük.

Az intézményi működési bevételekből 2013. évben 4.603 Ft várható.

Az önkormányzati intézményi bevételek főbb forrásai:

- közhatalmi bevételek (igazgatási díj 20 e Ft, bírság 170 e Ft)
- egyéb sajátos bevételek  
(szolgáltatások bevétele 80 e Ft; továbbszámolt szolgáltatás – közműdíjak – 1.987 e Ft; bérlet díj bevétel – terem-, föld-, garázs- bér – 731 e Ft; készletértékesítés 17 e Ft, szociális. segély és bérpótló juttatás visszafizetése 130 e Ft)
- ÁFA bevételek (kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja) 1.298 e Ft
- kamatbevétel 10 e Ft
- kártérítésből származó bevétel 160 e Ft (kártérítés biztosítótól)

Az állami támogatások rendszere a 2013. évben, az előző évihez képest jelentősen átalakult.

A korábbi években a bevételeket alapvetően a költségvetési kapcsolatokból származó összegek határozták meg, ezt egészítették ki a saját bevételek. Az önkormányzatok új finanszírozási rendszerében jelentősen csökkennek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is. Az általános működtetéshez, az oktatási intézmények működtetéséhez és egyéb kötelezően ellátandó feladatokhoz figyelembe vételre kerülnek az önkormányzat saját bevételei, elsősorban az adóbevételek egy meghatározott része. Az önkormányzatok költségvetési támogatás jogcímei az új finanszírozási rendszerhez igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

Önkormányzatunk 108.733 e Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit a 7. sz. melléklet jogcímenként tartalmazza. Az önkormányzati hivatal működéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába beszámításra került az elvárt bevétel 7.680 e Ft összeggel, amely az adóbevételek bizonyos része.

A költségvetésben tervezésre kerültek az év közben tényleges kifizetés alapján leigényelhető normatív kötött felhasználású támogatások (jövedelempótló ellátások) 7.582 e Ft összegben.

Közalkalmazottak részére 5.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást terveztünk (az étkezési hozzájárulást 19,04 % kifizetői adó és 16,66 % egészségügyi hozzájárulás terheli).

A polgármester CAFETÉRIA juttatásban részesül.

A költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés közalkalmazottak részére tervezésre került az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának erejéig.

A kötelező pótlékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre.

A külső személyi juttatások a képviselők tiszteletdíját tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. (A munkabéreket 27%-os szociális hozzájárulási adó, A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.

A dologi kiadások között készletbeszerzések, szolgáltatások, adók, díjak, kommunikációs szolgáltatások, általános forgalmi adó és egyéb dologi kiadások kerültek tervezésre az intézményeknél, és a szakfeladaton szereplő feladatoknál.

A tervezett működési kiadásokat szakfeladatonként, intézményenként a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatait a tervezéskor ismert és a várható juttatások alapján terveztük, összege 12.053e Ft.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1.200 Ft/fő tagdíjjal számoltunk, összege 1.480 e Ft. A fogorvosi ügyelethez 62 e Ft-ot adunk át, amely 50 Ft/fő/év.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások a 6.sz. melléklet szerint kerültek tervezésre 2013 évre, összege 5.852 e Ft.

Önkormányzatunk a BURSA alapítványnak 265 e Ft-ot ad át.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatok 2012. évi elszámolásából az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 1.480 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat célonként az 4. sz. melléklet tartalmazza, tervezett összege 109.751e Ft.

A működési célú tartalék összege az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatás önerejére, iskola működéséhez 2012. évben átadott támogatás elszámolására biztosít forrást, valamint előre nem látható kiadások fedezete. Összege 3.001 e Ft.

A felhalmozási céltartalék 2.292 e Ft, mely az évközben javíthatatlanná vált gépek, berendezések cseréjére szolgál, valamint pályázatok önerejét szolgálja.

A belvíz rekonstrukció finanszírozására 5.000 e Ft hitellel számolunk.

#### **Az önkormányzat tervezett létszámkerete:**

- Lovászi Óvoda (10 fő közalkalmazott)
- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 6 fő teljes munkaidős,
- Körjegyzőség 11 fő (10 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott)
- Gondozási Központ 21 fő (19 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott)
- Önkormányzat 4,5 fő (1 fő polgármester, 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős MTK foglalkoztatott)
- Önkormányzat - közcélú foglalkoztatás 0,7 fő

Az előterjesztés mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a Lovászi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

Lovászi, 2012. február 7.

  
Lőrinc Ferenc  
polgármester



Lovászi Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei

I számú melléklet  
1 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Közhatalmi bevételek	190			
2.	Egyéb saját bevétel	3 105			
3.	AFA bevétel visszatérülések	1 298			
4.	Kamatbevétel	10			
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.	<b>Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>4 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Tárgyi eszköz értékesítés	100			
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	Egyéb felhalmozási bevétel				
10.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Normatív állami támogatás	108 411			
12.	Normatív kötött felhalmozási támogatás	7 582			
13.	Központosított előirányzatok	322			
14.	ÖNHIKI támogatás				
15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatának támogatása				
16.	Vis maior tartalékból kapott támogatás				
17.	Egyéb központi támogatás				
18.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>116 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	265			
20.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 390			
21.	- elkülönített állami pénzalaptól	713			
22.	- társadalombiztosítási alaptól	6 587			
23.	- önkormányzatoktól	32 761			
24.	- többcélú kistérségi társulástól				
25.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>44 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	243			
27.	- fejezeti kezelésű előirányzattól	97 859			
28.	- önkormányzatoktól				
29.	- többcélú kistérségi társulástól				
30.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>98 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Támogatás értékű bevételek mindösszesen</b>	<b>142 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
33.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
34.	Helyi adók	28 030	0	0	0
	- Iparüzési	28 000			
	- Idegenforgalmi	30			
35.	Pótlék, bírság	1 000			
36.	Átengedett központi adók	2 400	0	0	0
	- SZJA helyben maradó rész				
	- Jövedelemkülönbség mértéke				
	Gépjárműadó	2 400			
37.	Talajterhelési díj	150			
38.	Egyéb sajátos működési bevétel	904			
39.	<b>Helyi önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>32 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	Önkormányzati lakások értékesítése	4 777			
41.	Lakótelek értékesítés				
42.	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 122			
43.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 950			
44.	<b>Helyi önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétel</b>	<b>10 849</b>			
45.	<b>Önkormányzati vagyon sajátos bevételei összesen</b>	<b>43 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Működési célú kölcsön visszatérülés	575			
47.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	565			
48.	<b>Támogatási kölcsönök, visszatérülések összesen</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	Működési célú hitel felvétel				
50.	Felhalmozási célú hitel felvétel	5 000			
	<b>Hitel felvétel összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	Belföldi értékpapírok bevételeik				
52.	Működési célú pénzmaradvány	1 483			
53.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	7 172			
54.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen</b>	<b>8 655</b>			
55.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>321 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lovászi Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Rendszeres személyi juttatás	10 271			
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 080			
3.	Külső személyi juttatás	2 358			
4.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>14 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	3 435			
7.	Egészségügyi hozzájárulás	64			
8.	Táppénz hozzájárulás				
9.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék				
10.	<b>Munkáltatókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Dologi kiadások	33 498			
12.	Kamatkiadások	100			
13.	Adók, díjak egyéb befizetések	736			
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>34 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Támogatás értékű működési kiadás				
	- központi költségvetési szervnek				
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	265			
	- elkülönített állami pénzalapnak				
	- társadalombiztosítási alapoknak				
	- önkormányzatoknak	1 541			
	- többcélú kistérségi társulásnak	1 480			
15.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 286	0	0	0
16.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 852			
17.	<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>9 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	12 053			
19.	Működési célú kölcsön	300			
20.	Működési célú hitel				
21.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Felújítási kiadások	108 035			
23.	Beruházási kiadások				
24.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
	- központi költségvetési szervnek				
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak				
	- elkülönített állami pénzalapnak				
	- társadalombiztosítási alapoknak				
	- önkormányzatoknak				
	- többcélú kistérségi társulásnak				
25.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás összesen	0			
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300			
27.	<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Felhalmozási célú kölcsön	500			
29.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
30.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>108 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Működési tartalék	3 001			
32.	Felhalmozási célú tartalék	2 292			
33.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>5 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Működési célú intézményfinanszírozás	132 911			
35.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	892			
36.	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>133 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>321 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZTA INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI - KIADÁSAI**  
1.000 Ft-ban !

Megnevezés	Lovász Óruda			Önkormányzati Hivatal		Lovász Községi Önkormányzat Hivatal		Lovász Községi Önkormányzat Hivatal		Önköltségesen	Lovász Gondozási központ		Működési összesen
	1. mód		2. mód	1. mód		2. mód		1. mód			2. mód		
	eredeti	2. mód	3. mód	eredeti	2. mód	eredeti	2. mód	eredeti	2. mód		eredeti	2. mód	
<b>I. Működési kiadások</b>	35 338	0	0	43 065	0	3 510	0	40 675	0	122 588	83 321	0	205 909
1. Személyi juttatások	19 066			10 120		1 927		24 670		55 783	35 709		91 492
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 974			2 677		519		6 458		14 658	9 488		24 146
3. Dologi és egyéb kiadások	11 298			30 268		1 064		9 547		52 177	38 124		90 301
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Támogatásértéki kiadások													
4.2 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás													
4.4 Előző évi pénzeszközátadás													
5. Ellátottak pénzbeni juttatása													
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	292	0	0	0	316	0	608	600		1 208
1. Beruházási kiadások				292				316		608	600		608
2. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás													
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
3.3 Előző évi pénzeszközátadás													
<b>III. Támogatási célú kölcsön nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenységek elszámolási													
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													
<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I-II-III-IV.</b>	<b>35 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 357</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>40 991</b>	<b>0</b>	<b>123 196</b>	<b>83 921</b>	<b>0</b>	<b>207 117</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	1 030	0	0	30 996	0	0	0	200	0	32 236	33 966	0	66 192
1. Működési bevételek	1 030			30 996				200		32 236	33 966		66 192
2. Egyéb működési bevételek													
2.1 Támogatásértéki működési bevétel													
2.2 Működési célú pénzeszköz átétel áht-n kívül													
2.3 Előző évi pénzeszköz átétel													
2.4 Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések													
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
2. Egyéb felhalmozási bevételek													
2.1 Támogatásértéki felhalmozási bevétel													
2.2 Felhalmozási célú bevétel áht-n kívül													
2.3 Előző évi pénzeszköz átétel													
2.4 Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések													
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele</b>	1 358	0	0	3 932	0	0	0	1 309	0	6 599	6 599	0	6 599
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások													
2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel (pénzeszköz átétel)	1 358			3 932				1 309		6 599	6 599		6 599
<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	32 950			8 429				39 482		84 371	49 432		133 803
<b>B. Költségvetési bevételek összesen: I-II-III-IV-V.</b>	<b>35 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 357</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>40 991</b>	<b>0</b>	<b>123 196</b>	<b>83 921</b>	<b>0</b>	<b>207 117</b>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
<b>1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>				
	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	107 035			
	Épület felújítás Ady u.	1 000			
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>108 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>				
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési vásárlási támogatás)	300			
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kölcsön nyújtás</b>				
	Lakosság (lakásépítési támogatás visszatérítendő része)	500			
	<b>Kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>				
	- Körjegyzőség	316			
	Számítástechnikai eszközök	316			
	- Lovászi Gondozási Központ	600			
	Mosógép	100			
	Fénymásoló	600			
	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	292			
	Vizmedencés melegentartó kocsik vásárlás	292			
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>916</b>			
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>109 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2011. évi kiadás	Kiadásból							
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési célú kölcsön/hitel	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 480					1 480			
Önkormányzati jogalkotás	10 912	8 050	1 810	1 052					1,0
Szennyvíz elhelyezése, tisztítása	0								
Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása átrakása	381			381					
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 569			3 569					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 440			1 440					
Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	500						500		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	360			360					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	610			610					
Zöldterület- kezelés	3 844			3 844					
Közvilágítás	6 731			6 731					
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	3 361	1 723	459	1 179					1,0
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	455			455					
Óvodai nevelés, ellátás	0								
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.)	800			800					
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.)	0								
Háziorvosi alapellátás	924			924					
Fogorvosi alapellátás	4 330			4 268			62		
Család és névelési egészségügyi gondozás	3 244	1 862	496	886					1,0
Aktív korúak ellátása	6 840				6 840				
Időskorúak járadéka	0								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 112				2 112				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0								
Ápolási díj alanyi jogon	145				145				
Ápolási díj méltányossági alapon	850				850				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044				1 044				
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás	0								
Óvodáztatási támogatás	100				100				
Átmeneti segély	100				100				
Temetési segély	225				225				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0								
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	500				200			300	
Közgyógyellátás	277				277				
Köztemetés	160				160				
Szociális étkezés	1 477	93	25			1 359			
Házi segítségnyújtás	182					182			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 494	1 686	449	1 359					1,0
Civil szervezetek működési támogatása	390						390		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	706	622	84						0,7
Könyvtári szolgáltatások	1 025	673	176	176					0,5
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 120			2 120			2 000		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	50			50					
Versenysport-tevékenység és támogatása	1 100						1 100		
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 456			1 656			1 800		
Felsőoktatás fejlesztés	265					265			
Köztemető fenntartás és működtetés	2 474			2 474					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 033</b>	<b>14 709</b>	<b>3 499</b>	<b>34 334</b>	<b>12 053</b>	<b>3 286</b>	<b>5 852</b>	<b>300</b>	<b>5,2</b>



Lovászi Községi Önkormányzat  
2013. évi pénzeszköz átadásai

6. számú melléklet  
1 000 FT

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület	2 000			
2.	Kerka-völgye Baráti Kör (KTV működéséhez)	500			
3.	Olajbányász Sportkör Lovászi	1 100			
4.	Vöröskereszt	140			
5.	Nyugdíjas Klub	50			
6.	Lovászi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	50			
7.	Kerka-völgye Baráti Kör	100			
8.	Strand üzemeltetésre	1 800			
9.	Kerka Menté Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	50			
10.	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	62			
11.					
	<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		9	4 580 000	17 175 616
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				10 639 122
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				3 844 475
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				4 222 873
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				1 131 848
bd) közutak fenntartásának támogatása				1 439 926
c) beszámítás összege				-7 679 910
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 234		2 700	3 331 800
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		5	2 832 000	15 104 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		3	1 632 000	4 896 000
2. Óvodaműködési támogatás		59	54 000	3 204 000
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				
- óvodában ingyenes		22	102 000	2 244 000
- óvodában kedvezményes		8	102 000	816 000
- iskolában ingyenes		46	102 000	4 692 000
- iskolában kedvezményes		9	102 000	918 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1. Egyes jövedelemplótló támogatások (évközi igénylés alapján)				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű)	1 234		1000-25000	3 683 714
3. Szociális étkeztetés		80	55 360	4 428 800
4. Házi segítségnyújtás		45	188 500	8 482 500
5. Tanyagondnoki szolgálat		12		1 996 550
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		18	163 500	2 943 000
7. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		10	2 606 040	26 060 400
b) intézmény üzemeltetési támogatás				4 069 000
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>				
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 234		1 140	1 406 760
V. Központosított támogatás				
1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	47			121 660
2. Üdülőhelyi feladatok		133 800	1,5	200 700
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>108 733 712</b>

## Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013 évi költségvetési terve

### **Bevételek :**

Étkezés bevétel : a község intézményeinek- iskola kivételével - valamint a tornyiszentmiklósi és dobri önkormányzatoknak biztosított norma szerinti ételkészítés .

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

Szállásdíj bevétel : a Turistaszálló igénybevételéből származó bevétel.

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

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

Továbbszámlázott szolgáltatás : a Maja Kereskedés és a Mélyvíz szórakozóhely által fizetett vízdíj, mivel intézményünkkel közös a vízórája.

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

Felhalmozási célú intézmény finanszírozás : az étterembe szeretnénk vásárolni egy gördíthető melegentartó pultot.

### **Kiadások:**

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

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

Kereset kiegészítés : kötelezően tervezendő.

Külső személy juttatása : az intézmény nem felel meg pénzügyi szempontból a törvényi előírásoknak , így egy pénzügyi végzettségű külsős személyt szeretnénk alkalmazni, megbízási díj ellenében.

### **Dologi kiadások :**

Egyéb készlet beszerzés : itt tervezzük a tisztítószerek, csomagolóanyagok és egyéb fogyóeszközök beszerzését.

Kis értékű tárgyi eszköz : a meglévő számítógépet szeretnénk lecserélni nyomtatóval együtt , valamint vásárolnánk a konyhába egy rozsdamentes asztalt 80.000 Ft értékben.

A melegentartó pulthoz szükséges edények költsége 55.000 Ft , továbbá rozsdamentes edényeket vásárolnánk 80.000 Ft értékben.

Bérleti díj : a konyhai nyilvántartó program bérleti díját tartalmazza, valamint a Turistaszálló esetében az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat.

Karbantartás : a tavalyi év során kicseréltettük a Turistaszálló egyik rossz állapotban lévő ablakát , ehhez a kőműves munka nem lett elvégezve . Szükség lenne szintén a Turistaszálló esetében a villámhárító rendszer javítására , ennek várható költsége 400.000 Ft

Szeretnénk a konyha hátsó bejáratánál lévő területet burkoltatni, mivel esős időben járhatatlan.

Egyéb üzemeltetés : kéményseprés, hulladék elszállítás, orvosi vizsgálat, munkavédelmi díjak, ételmaradék elszállítás költségeit tartalmazza. Szükségessé vált az idei évben a HACCP dokumentációnk felülvizsgálata.

Egyéb dologi: tanfolyami díjak és az étkezési jegy költségeit tartalmazza.  
Kifizetői adó . az étkezési jegyek után fizetendő adótartalom.  
Adók, díjak : az étterem és a turistaszálló épületének biztosítási díjait tartalmazza.

Lovászi, 2013.02.08.

Lukács Szilvia  
Intézmény vezető



## Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2013 évi költségvetési terve

### Bevételek : 1000 Ft-ban

Étkezés bevétel :	20.676
Iskolai gyermekétkeztetés	1.567
Szállásdíj bevétel :	800
Egyéb étkezés bevétel :	1.300
Bérleti díj	50
Kamat bevétel	1
Kiszámlázott ÁFA:	6.522
Továbbszáml.szolgáltatás :	80
Előző évi pénzmaradvány :	3.932
Intézmény finanszírozás ( dec.hó kereset kiegészítés )	12
Intézmény finanszírozás :	8.125
Felhalmozási célú int. Finansz.	292

**Bevételek összesen : 43.357**

### Kiadások : Konyha Szálló Összesen

**Személyi juttatás :**

Közalkalmazotti alapilletmény :	6.706	1.269	7.975
Vezetői pótlék :	590		590
Közlekedési ktg.:	220		220
Étkezés hozzájárulás :	300	50	350
Egyéb munkavégzésért járó :	450	90	540
Kereset kiegészítés :	162	24	186
Dec. hó bérkompenzáció :	9		9
Külső személy juttatása :	250		250

**Személyi juttatások összesen : 8.687 1.433 10.120**

### Járulékok :

Szociális hozzájárulási adó :	2.205	374	2.579
Táppénz hozzájárulás :	25	15	40
Eü.hozzájárulás :	50	8	58

**Járulékok összesen : 2.280 397 2.677**

**Dologi kiadások :**

Élelmiszer beszerzés :	16.845		16.845
Irodaszer, nyomtatvány :	60	10	70
Könyv, folyóirat :	20		20
Egyéb készlet beszerzés :	600	150	750
Kis értékű tárgvi eszköz :	292		292
Munkaruha, védőruha .	60	15	75
Nem adatátviteli :	100	30	130
Adatátviteli :	70		70
Bérleti díj:	43	12	55
Gázenergia :	1.300	400	1.700
Villamos energia .	400	260	660
Víz, csatornadíj :	300	100	400
Karbantartás :	500	600	1.100
Egyéb üzemeltetés :	500	80	580
Vásárolt termék ÁFA-ja :	5.375	455	5.830
ÁFA befizetés :	1.400		1.400
Belföldi kiküldetés :	50		50
Reklám kiadás :		40	40
Egyéb dologi :	50	15	65
Kifizetői adó :	48	8	56
Adók, díjak :	40	40	80
<b>Dologi kiadások :</b>	<b>28.053</b>	<b>2.215</b>	<b>30.268</b>
Vízmedencés melegentartó kocsi vásárlás :	230		230
Beszerzés ÁFA-ja :	62		62
<b>Beruházás összesen :</b>	<b>292</b>		<b>292</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>	<b>39.312</b>	<b>4.045</b>	<b>43.357</b>

## Előterjesztés

Készült: a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i ülésére

### Tisztelt Képviselők!

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§.(1) bekezdése értelmében minden év március 31-ig az önkormányzatnak közbeszerzési tervet kell készíteni. A NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0030 számú, Lovászi község környezetbiztonságának növelése (csapadékvíz elvezetés) címen benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért a megvalósításához a közbeszerzési eljárást le kell folytatni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a csatolt 2013. évre szóló összesített Közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjen!

Lovászi, 2013. február 12.



Léránt Ferenc  
polgármester



Lovászi Község Önkormányzata  
2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
Lovászi Község belterületi vízrendezése	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés szerinti eljárás	I-II. negyedév	2013.12.02.

Lovászi, 2013. február 14.

  
Léránt Ferenc  
polgármester





## 9. sz. melléklet

## Közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő szervezeti megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Értelményhirdetés tervezett időpontja	Szerződés-kötés tervezett időpontja
Lovászi Község Önkormányzata	Lovászi Község Önkormányzata	Lovászi Község belterületi vízrendezés	73 187 683	nemzeti INDOKLÁS	Kbt. 122. § (7) bekezdés szerinti eljárás	2013.04.02.	összességében legelőnyösebb	2013.04.12.	2013.04.22.	2013.05.03.

\* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerül-e)

Nyilatkozom, hogy a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről hatálya alá tartozom: **IGEN**  
 Amennyiben igen, akkor a törvény alábbi rendelkezése alapján: (megfelelő kiválasztandó)

a) a minisztérium, a Miniszterelnökség, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet;

b) az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi és országos nemzeti önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében, valamint több helyi önkormányzat, illetve a közös hivatalhoz tartozó települések központosított közbeszerzési rendszere keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács;

c) az a jogképes szervezet, amelyet köztérké, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely ilyen tevékenységet lát el, ha az a)-d) pontokban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes fejtetni gyakorolni vagy működtetni többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozni;

d) a 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

e) az a)-d) pontok hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pontja), amely a 114. § (2) bekezdésében meghatározott közszolgálati tevékenységek valamelyikét folytatja, és amely felett az a)-d) pontokban meghatározott egy vagy több szervezet közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, a 114. § (2) bekezdése szerinti közszolgálati tevékenységnek biztosítási céljából lefolytatott beszerzése során;

f) az a)-e) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet, amely a 114. § (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több közszolgálati tevékenységet különleges vagy kizárólagos, jog alapján folytatja, a 114. § (2) bekezdése szerinti közszolgálati tevékenységnek biztosítása céljából lefolytatott beszerzése során;

g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)-f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet - az uniós értékhatár el nem érő beszerzés esetén az egyéni vállalkozó kivételével - , amelynek szolgáltatásmegrendelését, árbeszerését vagy építési beruházását az a)-d) pontok hatálya alá tartozó egy vagy több szervezet az uniós értékhatár el nem érő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;

h) az adott beszerzés megvalósításakor az az a)-g) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet, amely önkénti vagy szerződésben vállalt erre vonatkozó kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján folytat le közbeszerzési eljárást.

<< Kedvezményezett aláírása >>



A projektet a Nemzeti Fejlesztési Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Közös Regionális Fejlesztési Program keretében valósítjuk meg.

## Előterjesztés

### Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

#### Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 8-án az önkormányzat értesítést kapott arról, hogy a NYDOP-4.1.1/B-11 számú Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó pályázattal 96.331.173 Ft támogatásban részesült. A pályázat önereje 10.703.463 Ft, mely összeget az önkormányzat viseli.

#### Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a NYDOP-4.1.1/B-11 számú a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó támogatás önrészenek, 10.703.463 Ft, azaz tízmillió-hétszázháromezer-négyszázhatvanhárom forint összegét a költségvetésben biztosítja.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat javaslat elfogadását.

Lovászi, 2013. február 12.

  
Léránt Ferenc  
polgármester

