

JEGYZŐKÖNYV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 3. napján tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám:
119/2018. (XII.3.)
120/2018. (XII.3.)
121/2018. (XII.3.)
122/2018. (XII.3.)
123/2018. (XII.3.)

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
12/2018. (IX. 21.)	szociális tűzifa támogatás	15/2017. (XI.18.) mód.	L10

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 3. napján tartott nyilvános üléséről.
- Az ülés helye:** Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége – Lovászi, Kútfej u. 112.
- Jelen vannak:** Léránt Ferenc polgármester, Kovács Ferenc alpolgármester, András Csabáné, Cseke Lászlóné, Parragi Attila és Varga László képviselők, a megválasztott 7 fős testületből 6 fő.
- Igazoltan távol:** Kondákor Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Léránt Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 13,00 órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogad.

Napirend

- 1. A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 2. Szerződésmódosítási kérelem a „Kerkaland” pályázat kapcsán**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 3. Az SZMSZ 2. függelékének módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4. Döntés közterület elnevezéséről**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5. Döntés intézményfinanszírozás biztosításáról**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 6. A Lovászi Gondozási Központ költségvetés-módosításának elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

1. napirend

A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Léránt Ferenc polgármester: Az előterjesztés szerint javaslom a rendelet módosítását.

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

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

LKÖKT 12/2018. (XII. 4.) ÖR.

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2. napirend

Szerződésmódosítási kérelem a „Kerkaland” pályázat kapcsán

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Léránt Ferenc polgármester: A Kalandozások a Kerka-völgyben című projektben szükségessé vált a szerződés módosítása, amelyről előzetesen azonban döntést kell hoznunk. Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően hozzuk meg a határozatot.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

LKÖKT 119/2018. (XII. 03.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalandozások a Kerka-völgyben című, TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 kódszámú projekt keretében új turisztikai termékként kialakítja a Vasfüggöny Múzeumot és Légópincét a határozat mellékletét képező költségvetésnek megfelelően, 55.982.003,- Ft támogatási keretösszeggel, amelyből 55.982.003,- Ft támogatás.

Lovászi Község Önkormányzata a projekt keretében bruttó módon számol el. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztés a pályázati felhívás alapján a Felhívás 3.1.1. A) c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok (tematikus utak) kialakítása, meglévők fejlesztése - amely állami támogatási szempontból 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 2. társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, és ezen belül a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. § 20. kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni. A működési eredmény mértékét Lovászi Község Önkormányzata a b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag vonja le az elszámolható költségekből.

Amennyiben a projekt költségvetésében elfogadott összegekhez képest a megvalósítás során többlet-költségigény jelentkezik, azt Lovászi Község Önkormányzata saját költségvetési forrásaiból finanszírozza.

Lovászi Község Önkormányzata, megismerve a pályázati felhívás követelményeit - vállalja, hogy a fejlesztett kulturális örökség helyszín nyitvatartását a projekt által elvárt módon, éves szinten 270 napon át biztosítja a projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2025. június 30-ig.

Lovászi Község Önkormányzata a projekt időszakában és a fenntartási időszakban folyamatosan együttműködik a "Kerkaland Konzorcium" Partnereivel, az egyes partnerek által fejlesztett termékek közös promóciójában, és a Kerkaland turisztikai desztináció megalakulása esetén a TDM tagjává válik, vállalva mindazon kötelezettségeket, és részesedve mindazon hasznokból, amelyet az együttműködés során a Partnerség közösen meghatároz.

Határidő: folyamatos

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

3. napirend

Az SZMSZ 2. függelékének módosítása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Léránt Ferenc polgármester: Az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy a kormányzati funkciók kiegészítése vált szükségessé. Javaslom a módosítás elfogadását.

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

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

LKÖKT 120/2018. (XII. 3.) sz. hat.

Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2017. (IX.22.) rendeletének 2. függelékét az alábbi kormányfunkcióval egészíti ki.

Az önkormányzat szakmai alaptevékenysége

	A	B
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
1	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
2	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
3	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Határidő: folyamatos

Felelős: Léránt Ferenc polgármester
dr. Novák Anett jegyző

4. napirend

Döntés közterület elnevezéséről

Előadó: Léránt Ferenc polgármester
(*Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz*)

Léránt Ferenc polgármester: Az előterjesztés szerint javaslom a határozatot meghozni.

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

A képviselő-testület névszerinti szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

LKÖKT 121/2018. (XII. 3.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előzetesen lefolytatott eljárást követően a beérkezett vélemények alapján - a Lovászi község 519. helyrajzi számú kivett közút megnevezésüként nyilvántartott közterületnek a Nemeshegy utca elnevezést állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezés hirdetményi közzétételéről és a nyilvántartásokban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

5. napirend

Döntés intézményfinanszírozás biztosításáról

Előadó: Léránt Ferenc polgármester
(*Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz*)

Léránt Ferenc polgármester: az idei évben az Önkiszolgáló Étterem fordult hozzánk kérelemmel, amelyben jelentősebb összegű támogatást kérnek a gyermekétkeztetésben használt régi, megkopott bútorok cseréjéhez. A testületnek most már tudom mondani, hogy szerencsére a szociális keretünkkel jól gazdálkodtunk, így a kért összeget tudjuk biztosítani. A gyermekétkeztetés ellátása nagyon fontos feladatunk, hiszen mindkét intézményünk számára az étterem biztosítja az ellátást.

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

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

LKÖKT 122/2018. (XII.3.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló számára intézményfinanszírozást biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához, bútorzat vásárlására 3.358.000,- Ft összegben.

A fenti kiadásokra az önkormányzat 3.358.000,- Ft-ot biztosít a költségvetésében lévő tartalék terhére és a költségvetésen belüli átcsoportosítással.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 21.

6. napirend

A Lovászi Gondozási Központ költségvetés-módosításának elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Léránt Ferenc polgármester: a képviselő-testület kérése volt, hogy a Gondozási Központ költségvetésének társulás által történő módosítása előtt lássa módosítandó, Lovászit érintő számokat. Az előterjesztésben a módosított költségvetés adatai láthatók. Javasolom a módosítás elfogadását.

Kovács Ferenc alpolgármester: javasolom a módosítás elfogadását.

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

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

LKÖKT 123/2018. (XII.3.) sz. hat.


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a Lovászi Gondozási központ 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítását elfogadja.

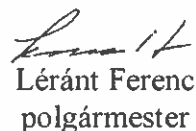
Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 5.

További napirend nem lévén, a polgármester az ülést 14⁰⁰ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző




Léránt Ferenc
polgármester



Lovászi Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését

2018. december 3. napján (hétfő) 13⁰⁰ órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Olajbányász Művelődési Ház kiállítóterme – Lovászi, Lakótelep 83.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés

- 1. A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 2. Szerződésmódosítási kérelem a „Kerkaland” pályázat kapcsán**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 3. Az SZMSZ 2. függelékének módosítása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 4. Döntés közterület elnevezéséről**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 5. Döntés intézményfinanszírozás biztosításáról**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
- 6. A Lovászi Gondozási Központ költségvetés-módosításának elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Lovászi, 2018. november 30.



JELLENLÉTI ÍV

Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. december 3-i nyilvános ülésén

Léránt Ferenc polgármester


.....

Kovács Ferenc alpolgármester


.....

András Csabáné képviselő


.....

Cseke Lászlóné képviselő


.....

Kondákor Zsolt képviselő


.....

Parragi Attila képviselő


.....

Varga László képviselő


.....

dr. Novák Anett jegyző


.....

Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 3-i ülésére.

Előterjesztő: Léránt Ferenc polgármester

Készítette: Jánosi Zsuzsanna ügyintéző

Tisztelt Képviselők!

A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.28.) Korm. határozatban hozott döntése alapján Lovászi Község Önkormányzatát kiegészítő támogatásban részesítette.

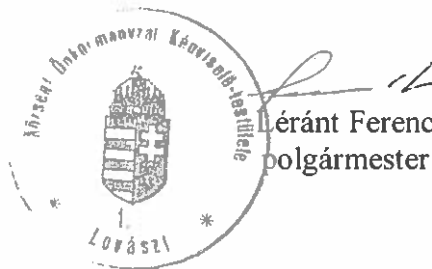
A kiegészítő támogatás mértéke 30 m³ keménylombos tűzifára vetített 14.000 Ft/m³ + áfa egységár, azaz bruttó 533.400,- Ft.

A támogatás felhasználási feltételei azonosak az előző évben kapott támogatás felhasználásával, azonban a már meglévő rendeletben ezt szükséges feltüntetni.

Jelen rendeletmódosítás a kiegészítő támogatás jogszabályi helyét és felhasználási módját tartalmazza.

Kérem a rendelettervezet elfogadását.

Lovászi, 2018. november 28.



Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2018. (XII.4.) rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017. (XI.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 15/2017. (XI.18.) önkormányzati rendeletét a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 1. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

(3) Ezen rendelet előírásait kell alkalmazni a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.28.) Korm. határozatban hozott döntés alapján kapott kiegészítő támogatás felhasználásakor.

II.

Záró rendelkezések

2.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lovászi, 2018. december 3.


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2018. december 4.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi-gazdasági hatása: változatlan

Költségvetési hatása: minimális

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetés

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, állami támogatás visszafizetése

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

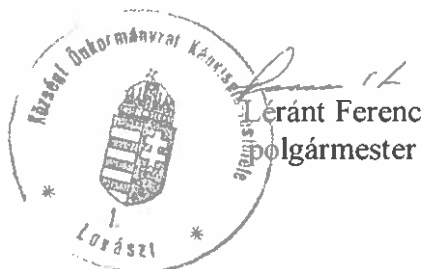
- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

INDOKOLÁS

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

A felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetés indokolja a rendelet módosítását.

Lovászi, 2018. november 28.



Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 3-i ülésére.

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem a „Kerkaland” pályázat kapcsán

Előterjesztő: Léránt Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalandozások a Kerka-völgyben című, TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 kódszámú projekt keretében új turisztikai terméként kialakítja a Vasfüggöny Múzeumot és Légópincét a határozat mellékletét képező költségvetésnek megfelelően 55.982.003,- Ft támogatási keretösszeggel, amelyből 55.982.003,- Ft támogatás.

Lovászi Község Önkormányzata a projekt keretében bruttó módon számol el. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztés a pályázati felhívás alapján a Felhívás 3.1.1. A) c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok (tematikus utak) kialakítása, meglévők fejlesztése - amely állami támogatási szempontból 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4 § 2. társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, és ezen belül a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5 § 20. kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni. A működési eredmény mértékét Lovászi Község Önkormányzata a b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag vonja le az elszámolható költségekből.


Amennyiben a projekt költségvetésében elfogadott összegekhez képest a megvalósítás során többlet-költségigény jelentkezik, azt Lovászi Község Önkormányzata saját költségvetési forrásaiból finanszírozza.

Lovászi Község Önkormányzata, megismerve a pályázati felhívás követelményeit - vállalja, hogy a fejlesztett kulturális örökség helyszín nyitva tartását a projekt által elvárt módon, éves szinten 270 napon át biztosítja a projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2025. június 30-ig.

Lovászi Község Önkormányzata a projekt időszakában és a fenntartási időszakban folyamatosan együttműködik a "Kerkaland Konzorcium" Partnereivel, az egyes partnerek által fejlesztett termékek közös promóciójában, és a Kerkaland turisztikai desztináció megalakulása esetén a TDM tagjává válik, vállalva mindazon kötelezettségeket, és részesedve mindazon hasznokból, amelyet az együttműködés során a Partnerség közösen meghatároz.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Lovászi, 2018. november 28.


Léránt Ferenc
polgármester

Támogatást igénylő	Költség típus	Költség kategória	Költség elem	Állami támogatás kategória	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Teljes költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási százalék	Támogatási összeg	Részletezés
Lovászi Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek	Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	1 825 800	492 966	2 318 766	1	2 318 766	2 318 766	0	100	2 318 766	522/10 helyrajzi számú telken álló fogadóépület akadálymentesítési munkái. 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek - akadálymentesítés. Elkészült kiviteli terv alapján véglegesített tételes, normagyűjteményes tervezői költségvetés alapján költségteljesítés.
Lovászi Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	34 478 747	9 309 262	43 788 009	1	43 788 009	43 788 009	0	100	43 788 009	(hrsz. 520, Dr. Papp Simon Ipartelep 2. az 522/10 hrsz.-on). Az 1943-tól kezdődően több szakaszban épült, 3 bejárattal rendelkező egykor 1000 fő befogadására létrehozott, országosan is egyedülálló ipari óvóhely létesítménye a fejlesztés eredményeként, a felette lévő 3,5 ha-os területen kialakított történelmi parkkal komplex, akár egész napos programot jelentő attrakcióvá válik. A 3 részelemből álló fejlesztés során a légoltalmi pincében korhű berendezéseket, eszközöket használva bemutatják a "légópince" különböző helységeit (orvosi szoba, térkép szoba, telefonközpont, kiszolgáló egységek) és a közel 1 km hosszú pincerendszert. A felszíni területen a "vasfüggöny" időszakhoz kapcsolódó installációkkal, eszközökkel az akkori korszakot idézik meg, a fogadóközpontként is működő, egykori olajipari kiszolgáló épületben pedig tárgyi emlékek bemutatásához és a látogatók fogadásához szükséges helyiségek jönnek létre. A Lovászi belterületén található komplexumhoz szervesen kapcsolódik a projekt keretében fejlesztendő, a bunkerekre épített élménycsomag, amely kiegészíti a vasfüggöny időszakát megidéző attrakciót. A fő költségvetés: Fogadóépület felújítása, átalakítása - építészeti, Pincerendszer lejáratok és bejárati folyosó felújítása - építészeti, Fogadóépület felújítása, átalakítása - épületgépészeti, Fogadóépület felújítása, átalakítása - épületvillamosság.
Lovászi Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	1 107 425	299 005	1 406 430	1	1 406 430	1 406 430	0	100	1 406 430	3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek - d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése - Parkoló kialakítása az 544/18. hrsz. telken. Kiviteli terv alapján számolt tervezői költségvetés alapján alátámasztott költség.
Lovászi Község Önkormányzata	Eszközbeszerzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	3 017 600	814 752	3 832 352	1	3 832 352	3 832 352	0	100	3 832 352	Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák kialakítása a Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince berendezésével, a kiállító és bemutatóterek korhű berendezése, többfunkciós helyiségek berendezése a Hadtörténelmi Múzeum bevonásával (Vasfüggöny emlékek, olajipar emlékei, viselhető, kipróbálható tárgyi eszközök, bemutatót segítő informatikai eszközök, érintőképes rendszerek, stb). A költségvetés tartalmazza a Vasfüggöny Múzeum, mint turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzést, a létrejövő terek bútorozását, család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását. A Gőcsej Múzeum árajánlata alapján kerül meghatározásra. Tervezett költsége 3.017.600 Ft + ÁFA. 3.2.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység a) a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés.

Lovászi Község Önkormányzata	Eszközbeszerzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Kulturát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	180 000	48 600	228 600	1	228 600	228 600	0	100	228 600	Kerkaland arcullattal ellátott turisztikai tájékoztató-információs tábla, fém tartó vázzal, fém hátfallal, plakát részén körbe plakát kerettel, 2 oldalas, 2*1 m2 információs felülettel (egyik oldalán attrakció és település bemutatása, másik oldalán KerkaLand térség bemutatása). TurbóPrint indikatív árajánlata alapján költségelve.
Lovászi Község Önkormányzata	Immateriális javak beszerzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzésének költsége	Kulturát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	349 800	94 446	444 246	1	444 246	444 246	0	100	444 246	Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutató formák kialakítása a Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince berendezésével, a kiállító és bemutatóterek korhű berendezése, többfunkciós helyiségek berendezése a Hadtörténeli Múzeum bevonásával (Vasfüggöny emlékek, olajipar emlékei, viselhető, kipróbálható tárgyi eszközök, bemutatót segítő informatikai eszközök, érintőképes rendszerek, stb). A költségvetés tartalmazza a Vasfüggöny Múzeum, mint turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó
Lovászi Község Önkormányzata	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Nem állami támogatás	2 500 000	0	2 500 000	1	2 500 000	2 500 000	0	100	2 500 000	A Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince megújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése (engedélyes és kiviteli tervek), mely magába foglalja a szükséges energetikai és akadálymentesítési terveket, tervezői árazott normagyűjteményes költségbecslést, árazatlan tervezői tételes normagyűjteményes költségvetést. Sasvári Ferenc beszerzett tervező árajánlata alapján (AM).
Lovászi Község Önkormányzata	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési eljárás díja	Nem állami támogatás	40 000	0	40 000	1	40 000	40 000	0	100	40 000	A Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince építéséhez és berendezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás díja.
Lovászi Község Önkormányzata	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési szakértői díja	Nem állami támogatás	330 000	89 100	419 100	1	419 100	419 100	0	100	419 100	A Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince építéséhez és berendezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás szakértői díja. Dr. Fröhlich Klárával megkötött szerződés alapján költségelve.
Lovászi Község Önkormányzata	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Kulturát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	350 000	94 500	444 500	1	444 500	444 500	0	100	444 500	Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutató formák kialakítása a Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince berendezésével, a kiállító és bemutatóterek korhű berendezése, többfunkciós helyiségek berendezése a Hadtörténeli Múzeum bevonásával (Vasfüggöny emlékek, olajipar emlékei, viselhető, kipróbálható tárgyi eszközök, bemutatót segítő informatikai eszközök, érintőképes rendszerek, stb). A költségvetés tartalmazza a Vasfüggöny Múzeum, mint turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó múzeumpedagógiai terv, kiállítási forgatókönyv, kiállítás technikai tervezése, kapcsolódó idegennyelvi fordítások költségeit. Göcsej Múzeum árajánlata alapján kerül meghatározásra. Tervezett költsége 350.000 Ft + ÁFA. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység.
Lovászi Község Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás	560 000	0	560 000	1	560 000	560 000	0	100	560 000	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince megújításához kapcsolódó építés műszaki ellenőri költsége indikatív árajánlat alapján (AM).
					44 739 372	11 242 631	55 982 003		55 982 003	55 982 003	0		55 982 003	

Előterjesztés

Készült: Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus . napján tartandó ülésére

Tárgy: Kormányzati funkció használata
Előterjesztő: Léránt Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat pályázati keretek között több beruházást, felújítást hajt végre. A projektek keretein belül megvalósult kiadások elszámolásához szükséges a támogatási szerződésben meghatározott kormányzati funkció használata, mellyel az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát szükséges kiegészíteni és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetni.

Határozati javaslat:

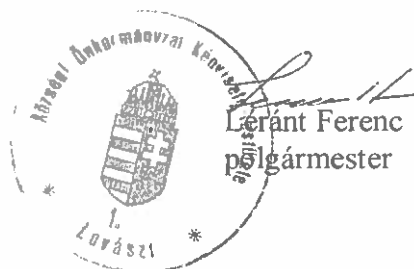
Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2017. (IX.22.) rendeletének 2. függelékét az alábbi kormányfunkcióval egészíti ki.

Az önkormányzat szakmai alaptevékenysége

A	B
Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
1 013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
2 095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
3 107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Határidő: folyamatos
Felelős: Léránt Ferenc polgármester
dr. Novák Anett jegyző

Lovászi, 2018. november 30.



Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 3-i ülésére

Tárgy: Lovászi 519. helyrajzi számú kivett közútként nyilvántartott közterület elnevezése.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A képviselő-testület a 2018. szeptember 20-i ülésén tárgyalta a Lovászi 519. helyrajzi számú, az ingatlannyilvántartásban kivett közút megnevezésüként nyilvántartott közterület Nemeshegy utcaként történő elnevezéséről a polgármesteri előterjesztést.

Az elfogadott döntés alapján a polgármester hirdetményi úton közzétette 2018. szeptember 21. napján a közterületnek Nemeshegy utcaként történő elnevezésére vonatkozó kezdeményezést azzal, hogy a lakosság a közterület elnevezésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 2018. október 22. napjáig benyújthatja a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban.

A Lovászi 519. hrsz-ú kivett közút közterület elnevezésére vonatkozóan lakossági észrevételt, javaslatot a határidőig nem nyújtottak be.

A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri kezdeményezésben és a hirdetményi közzétételben javasolt Nemeshegy utca közterület elnevezést fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előzetesen lefolytatott eljárást követően a beérkezett vélemények alapján - a Lovászi község

519. helyrajzi számú kivett közút megnevezésüként nyilvántartott közterületnek a Nemeshegy utca elnevezést állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezés hirdetményi közzétételéről és a nyilvántartásokban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Lovászi, 2018. november 19.



ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának ülésére

Tárgy Lovászi Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítása

A Gondozási Központ költségvetésének módosítását a központi előirányzatok változása, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Gondozási Központ költségvetésének **bevételi oldala** a következőkben módosult:

A központi, irányító szervei támogatás összege 1.022 e Ft-tal csökkent az eredeti igényléshez képest, mivel a tényleges mutatószámok alapján lemondásra került a nappali ellátásban 1 fő (164 e Ft), a házi segítségnyújtás – személyi gondozásban 2 fő (858 e Ft).

Az önkormányzatok hozzájárulása a működéshez 10.592 e Ft-ról 10.434 e Ft-ra csökkent.

A Gondozási Központ költségvetésének **kiadási oldala** a következőkben módosult:

Személyi juttatások előirányzata csökkentésre került 137 e Ft-tal a nappali ellátás szakfeladaton.

Ennek megfelelően csökkent a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege is 27 e Ft-tal.

Dologi kiadások előirányzatát 170 e Ft-tal csökkentettük (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, és ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó csökkenése miatt) a 1-10. havi tényleges teljesítést figyelembe véve.

Beruházások előirányzatát 3.953 e Ft-ról 3.107 e Ft-ra módosítottuk, melyből 1.500 e Ft került eddig felhasználásra. A fennmaradó összegből kerékpárokat, számítógépet, betegágyat szeretnénk vásárolni, illetve egy kerékpár és egyéb eszközök tárolására alkalmas helyiséget szeretnénk kialakítani.

A gazdasági iroda kialakítására elhatárolt felújítási kiadások előirányzatból, melynek összege 5.559 e Ft, sajnos ebben az évben sem sikerült felhasználni egy forintot sem.

A Lovászi Gondozási Központ 2018. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 159.094 e Ft, amelyet szakfeladatonként és költség nemenként az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a Lovászi Gondozási Központ 2018. évi módosított költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 159.094 e Ft összeggel fogadja el, ezen belül 79.891 e Ft személyi juttatás, 15.916 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 52.558 e Ft dologi kiadások, 3.107 ezer Ft beruházási kiadások, 5.559 e Ft felújítási kiadások előirányzattal és 2.063 e Ft működési célú pénzeszköz átadás kötelezettséggel.

Lovászi, 2018. november 30.

Keszei Erika
intézményvezető

LOVÁSZI GONDOZÁSI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I.számú melléklet
ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2018. évi összevont			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	80 028	80 028	79 891	
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 943	15 943	15 916	
3.	K3.	Dologi kiadások	52 891	52 728	52 558	
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 063	2 063	2 063	
6.	K.6.	Beruházások	3 459	3 953	3 107	
7.	K7.	Felújítások	5 652	5 559	5 559	
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	160 036	160 274	159 094	0
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervek támogatás				
12.	K1.-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	160 036	160 274	159 094	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476	471	471	
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	51 911	51 943	51 943	
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	52 387	52 414	52 414	0
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	107 649	107 860	106 680	0
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	9 681	9 681	9 681	
23.		- Központi, irányító szervek támogatás	97 968	98 179	96 999	
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	160 036	160 274	159 094	0

LOVÁSZI GONDOZÁSI KÖZPONT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 BEVÉTELEK

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi bevételek					2018. évi bevételek- 1. számú módosítás					2018. évi bevételek- 2. számú módosítás				
		Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Időskorúak, demens betegek napközi ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Időskorúak, demens betegek napközi ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Időskorúak, demens betegek napközi ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
1. B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0				0					0	
2. B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	476	0	0	0	476	471	0	0	471	471	0	0	0	471	
3.	Ebből: - Központi költségvetési szervtől					0				0					0	
4.	- Önkormányzatoktól					0				0					0	
5.	- Eikülmönített állami pénzalapoktól	476				476	471			471	471				471	
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	476	0	0	0	476	471	0	0	471	471	0	0	0	471	
7. B4.	Működési bevételek					0				0					0	
8. B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0				0					0	
9. B405.	Ellátási díjak	11 457	19 617	100	13 746	47 370	11 457	19 617	100	13 654	11 457	19 617	100	13 654	47 278	
10. B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 711	3 711	3 711				3 687				3 687	3 687	
11. B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			830	830	830				830				830	830	
12. B410.	Egyéb működési bevételek					0	55	93		148	55	93		148	148	
13.	Működési bevételek összesen	11 457	19 617	100	18 287	51 911	11 512	19 710	100	18 171	11 512	19 710	100	18 171	51 943	
14. B8.	Finanszírozási bevételek					0				0					0	
15. B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606	1 129	5	5 774	9 681	606	1 129	5	5 774	606	1 129	5	5 774	9 681	
16. B816.	Központi, irányítói, szervei támogatás	18 888	27 923	4 000	8 674	97 968	18 888	27 923	4 000	8 375	18 888	27 923	3 836	8 375	96 999	
17.	Ebből: - normatív támogatása	10 852	20 153	3 270	7916	77 315	11 557	21 463	2 943	7734	11 557	21 463	2 779	7734	77 799	
18.	- bérkompenzáció támogatása	198	35	0	0	449	198	35	0	0	198	35	0	0	449	
19.	- szoc. ágazati pótlék támogatása	2 459	3 116	189	388	8 317	2 459	3 116	189	388	2 459	3 116	189	388	8 317	
20.	- önkormányzatok hozzájárulása	5 379	4 619	541	370	11 887	4 674	3 309	868	253	4 674	3 309	868	253	10 434	
21.	Finanszírozási bevételek összesen	19 494	29 052	4 005	14 448	107 649	19 494	29 052	4 005	14 149	19 494	29 052	3 841	14 149	106 680	
22. B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 427	48 669	4 105	32 735	160 036	31 477	48 762	4 105	32 320	31 477	48 762	3 941	32 320	159 094	

LOVÁSZI GONDOZÁSI KÖZPONT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK

Rovat száma	2018. évi kiadások					2018. évi kiadások-1. számú módosítás					2018. évi kiadások-2. számú módosítás						
	Iráskorú ak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Összesen	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Összesen	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Iráskorú idős, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Összesen		
1. K1.	Személyi juttatások					0						0					
2. K1101.	16 151	23 714	2 652	2 690	30 563	75 770	16 083	23 621	2 640	2 678	30 395	16 083	23 621	2 503	2 678	30 395	75 280
3. K1104.	243	492				735	243	492			735	243	492				735
4. K1106.	361					361	361				361	361					361
5. K1107.	355	480	60	60	840	1 795	355	480	60	60	840	355	480	60	60	840	1 795
6. K1109.	105	163			76	344	105	163			76	344	105	163		76	344
7. K1110.						0	68	93	12	12	168	353	68	93	12	168	353
8. K1113.	351	491			181	1 023	351	491			181	1 023	351	491		181	1 023
9.	17 566	25 340	2 712	2 750	31 660	80 028	17 566	25 340	2 712	2 750	31 660	17 566	25 340	2 575	2 750	31 660	79 891
10. K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0						0					
11.	3 362	4 863	522	533	6 047	15 327	3 362	4 863	522	533	6 047	3 362	4 863	495	533	6 047	15 300
12.	59	79	10	10	139	297	59	79	10	10	139	59	79	10	10	139	297
13.	63	85	11	11	149	319	63	85	11	11	149	63	85	11	11	149	319
14.	Táppénz hozzájárulás					0						0					
15.	3 484	5 027	543	554	6 335	15 943	3 484	5 027	543	554	6 335	3 484	5 027	516	554	6 335	15 916
16. K3.	Dologi kiadások					0						0					
17. K311.	1 305	1 655	23	10	260	3 253	1 305	1 655	23	10	260	1 305	1 655	23	10	260	3 163
18. K312.	530	926	151	678	426	2 711	530	926	131	678	426	530	926	131	678	382	2 647
19. K321.	10	20	5	20		55	25	45	5	20	95	25	45	5	20		95
20. K322.	90	169	10	10	290	569	90	169	10	10	290	90	169	10	10	290	569
21. K331.	1 255	2 800	405			4 460	1 215	2 768	405		4 388	1 215	2 768	405			4 388

LOVÁSZI GONDOZÁSI KÖZPONT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 KIADÁSOK

22.	K332.	Vásárolt élelmiszer	4 014	6 933	16 495	27 442	4 014	6 933	16 124	27 071	4 014	6 933	16 124	27 071
23.	K333.	Béren és lízing díjak				0				0				0
24.	K334.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	40	150	30	335	173	362	50	700	173	362	50	700
25.	K335.	Közvetített szolgáltatások				0				0				0
26.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220	408	10	638	220	408	10	638	220	408	10	638
27.	K337.	Egyéb szolgáltatások	470	795	31	2 739	470	795	31	2 739	470	795	31	2 739
28.	K341.	Küldetések kiadásai	60	100	15	305	60	95	15	300	60	95	15	300
29.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				0				0				0
30.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 777	3 217	170	10 384	1 777	3 217	170	10 284	1 777	3 217	170	10 248
31.		Dologi kiadások összesen	9 771	17 173	850	52 891	9 879	17 373	850	52 728	9 879	17 373	850	52 558
32.	K6.	Beruházások				0				0				0
33.	K63.	Informaticai eszközbeszerzés, létesítése				0				0				0
34.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	477	889	213	2 724	431	805	330	3 112	431	805	330	2 446
35.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129	240	57	735	117	217	89	841	117	217	89	238
36.	K71.	Ingatlanok felújítása			4 450	4 450			4 377	4 377			4 377	4 377
37.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 202	1 202			1 182	1 182			1 182	1 182
38.		Beruházások összesen	606	1 129	0	9 111	548	1 022	0	9 512	548	1 022	0	8 666
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 427	48 669	4 105	157 973	31 477	48 762	4 105	158 211	31 477	48 762	3 941	157 031
40.	K9.	2017. évi elsz. műk. célú pénzeszközátadás			122	1941			122	1941			122	1941
41.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 427	48 669	4 105	160 036	31 477	48 762	4 105	160 274	31 477	48 762	3 941	159 094

KIMUTATÁS													
2018. évi bevételek és kiadások községeként													
Szociális ékeztetés													
Megnevezés	Lovász	terkaesi ká	Szécsisziget	Tormaófal	Dobri	oviszentomi	Csamóler	Kissziget	Hernyék	klódbördő	Zebecke	Barahid	ezzer Ft-ban!
Ékezők száma	21,0	1,0	13,0	20,0	3,0	10,0	22,0	10,0	12,0	7,0	2,0	6,0	Osszesen
%-os megoszlás	16,54	0,79	10,24	15,75	2,36	7,87	17,33	7,87	9,45	5,51	1,58	4,72	100,00
BEVÉTEL:													
Állami támogatás	1 279	61	791	1 218	182	609	1 340	609	731	427	122	365	7 734
Tértési díj bevétele	2 570	85	1 872	2 686	307	1 244	3 330	1 559	1 817	945	282	644	17 341
Szociális juttatás támogatás	64	3	40	61	9	31	67	31	37	21	6	18	380
ÁFA visszatérítés	183	3	86	118	25	79	146	40	60	41	15	34	830
Előző évi pénzeszköz	1 413	0	511	674	111	325	1 339	398	394	396	91	0	5 652
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	253
Bevétel összesen	5 509	193	3 300	4 757	634	2 288	6 222	2 637	3 039	1 830	516	1 273	32 198
KIADÁS:													
Személyi juttatás	455	22	282	433	65	216	476	216	260	152	43	130	2 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92	4	57	87	13	44	96	44	52	30	9	26	554
Vásárolt élelmiszer	3 394	161	2 104	3 162	474	1 633	3 562	1 619	1 943	1 130	324	971	20 477
Dologi kiadás	171	6	362	256	32	70	749	108	368	122	49	146	2 439
Ebből: - Képzési költség	0	0	273	0	0	0	603	0	254	0	0	114	1 244
- Közös költség	171	6	89	256	32	70	146	108	114	122	49	32	1 195
Beruházások	0	0	0	145	0	0	0	252	22	0	0	0	419
Felújítások	1 397	0	495	674	50	325	1 339	398	394	396	91	0	5 559
Kiadás összesen	5 509	193	3 300	4 757	634	2 288	6 222	2 637	3 039	1 830	516	1 273	32 198
KIMUTATÁS													
2018. évi bevételek és kiadások községeként													
Házi segítségnyújtás													
Megnevezés	Lovász	Kerkaszi ká	Szécsisziget	Tormaófal	Dobri	Kerkaszi ká	Tornyisz	Csamóler	Kissziget	Barahid	Mikokára	klódbördő	Osszesen
Ellátottak száma (fő)	7,70	6,30	7,30	7,60	7,80	8,90	7,90	13,50	7,90	9,00	8,80	1,30	94,00
- személyi gondozás	6,70	6,30	6,30	6,60	6,80	6,90	6,90	10,50	6,90	7,00	6,80	1,30	79,00
- szociális segítség	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	0,00	15,00
%-os megoszlás	8,33	6,25	7,30	9,37	8,33	8,33	8,33	14,58	8,33	9,37	9,37	2,09	100
BEVÉTEL:													
Normatív támogatás	2 899	2 733	2 728	2 856	2 942	3 010	2 985	4 580	2 985	3 053	2 967	558	34 266
- személyi gondozás	2 874	2 733	2 703	2 831	2 917	2 960	2 960	4 505	2 960	3 003	2 917	558	33 891
- szociális segítség	25	0	25	25	25	50	25	75	25	50	50	0	375
Tértési díj bevétele	282	238	223	260	264	0	275	449	0	459	0	0	2 450
Szociális juttatás támogatás	127	125	159	94	311	123	195	178	133	434	259	27	2 165
Bétkompensáció támogatás	0	0	0	0	7	0	0	157	0	0	0	0	216
Előző évi pénzeszköz	71	330	-232	75	6	48	-28	195	72	-89	-92	198	554
Önkormányzati hozzájárulás	0	28	57	0	0	0	0	0	43	1 145	57	0	1 330
Bevétel összesen	3 379	3 424	2 935	3 285	3 530	3 181	3 427	5 559	3 233	5 002	3 191	835	40 981
KIADÁS:													
Személyi juttatás	2 538	2 431	2 542	2 265	2 699	2 290	2 596	4 417	2 544	4 099	2 649	530	31 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507	498	520	453	538	458	518	883	508	816	529	107	6 335
Dologi kiadások	1 30	135	105	138	130	130	130	259	109	176	105	23	1 540
Működési célú kiadások	71	330	-232	67	6	48	-28	195	72	-89	-92	175	328
Beruházások	133	0	0	362	157	255	211	0	0	0	0	0	1 118
Kiadás összesen	3 379	3 424	2 935	3 285	3 530	3 181	3 427	5 559	3 233	5 002	3 191	835	40 981