

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Felvéve: Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. február 17-én 17.00 órai kezdettel megtartott **közmeghallgatásról**.

A közmeghallgatás helye: Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Jelen vannak: Marczali Tamás polgármester,
Kovács József Róbertné alpolgármester,
Hegyi Sándor Zoltán képviselő,
Németh Beatrix képviselő,
Poór Gyula képviselő.

Meghívottak: Dr. Friss Attila jegyző,
A község lakossága részéről 13 fő.

A közmeghallgatásról távolmaradt: Böröcz József képviselő, Szabados Ernő képviselő.

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 2020. évi közmeghallgatáson megjelent lakosokat, a Képviselő-testület tagjait, kollégákat és a televízió nézőit. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat.

Napirend:

- 1./ Beszámoló Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évben végzett gazdálkodásáról.*
- 2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervéről.*
- 3./ Hozzászólások, javaslatok.*

1-2./ Beszámoló Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évben végzett gazdálkodásáról, valamint tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervéről.

Előadó: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A 2019. évi gazdálkodással és a 2020. évi költségvetési tervezéssel kapcsolatosan pár dolgot kiemelnék. A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 803 millió forint volt. Az önkormányzat 2019. évben 347 millió forintot költött. Az elnyert pályázati források miatt ilyen magas a költségvetés főösszege mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A pályázatokkal kapcsolatosan pár gondolat. Az óvoda és a közös hivatal felújítása elkészült, az orvosi rendelő felújítása pedig zárul. Előttünk áll még a Faluház felújítása. 2019-ben is költöttünk útfelújításra, a közös hivatal szennyvízelvezetésére, hogy csak a nagyobb kiadásokat említsem. Az utolsó tábla szakfeladatonként tartalmazza a fejlesztéseket, beruházásokat. A kerékpárút beruházás tervezése folyamatban van. A temetőre tavaly készítettünk kertépítészeti tervet, ugyanúgy ahogy a településközpontra is. Vásároltunk eszközöket az intézmények részére. Egy webkamerát is üzembe helyeztünk a katolikus templom toronyában, melynek képe a honlapon és az idokep.hu felületen is látható. Az őszi önkormányzati választások nyomán változott a testület összetétele is, három új, fiatal képviselő került a testületbe.

Marczali Tamás polgármester ismerteti a bevételi és kiadási táblázatban szereplő adatokat, valamint az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásait.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Marczali Tamás polgármester ismerteti a 2019. évi felújítási előirányzatait célonként.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Marczali Tamás polgármester: A táblázatokban szereplő számok nem mindegyike végleges, ahol nem tudtuk a konkrét összegeket, ott az előző évi költségeket figyelembe véve terveztünk. A 2020-as évre a bevételi és kiadási főösszegeknél 685 millió forinttal számolunk. Az ezévi pályázatokról még sok mindent nem tudunk, de ha lesz lehetőség, nem szeretnénk kimaradni. A Faluház energetikai fejlesztése pályázat megvalósítását kell idén elvégezni. Az elmúlt éveket figyelembe véve az önkormányzat középületeit teljes egészében sikerül korszerűsíteni, felújítani ez év végére. Szeretnénk több területet rendezni a településen, ahol építési telkek kialakítására nyílna mód. Az ivóvíz-gerinchálózat kiépítése is tervben van a József Attila utca végén, valamint a Reóthy Ferenc, Kertekalja és Gaál György utcákban. A tervezési folyamatot elindítottuk. A településen is emelkedtek az ingatlanárak és van kereslet a kőröshegyi ingatlanok iránt. Feladatunk, hogy sikerüljön stabilizálni a lakosság számát a településen. Ezévből is tervezzük útfelújítást.

Marczali Tamás polgármester ismerteti, az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési tervezetét, felújítási előirányzatait.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

3./ Észrevételek, hozzászólások, javaslatok.

Nagy Tamás: A Széchenyi utca vége nagyon kátyús, felújításra szorulna, a temetőben mikor lesz közvilágítás?

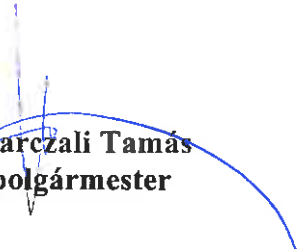
Marczali Tamás polgármester: A Széchenyi utca végének aszfaltozására már tavaly ősszel kértünk árajánlatot, de forrás hiányában nem került sor a megvalósításra. Valóban szükséges lenne a Széchenyi utca végének felújítása, melyet én aszfaltburkolattal tudok csak elképzelni. Az viszont több millió forint összegű beruházás, melyet csak akkor tudunk megvalósítani, ha forrás lesz rá. Az ezévi költségvetésben tervezzük ingatlan értékesítést, ha ebből lesz bevétel, akkor abból tudjuk az útfelújításokhoz szükséges forrást biztosítani.

A temetőben közvilágítás kiépítésére nem fog sor kerülni, viszont a bejárati kapu és a ravatalozó közötti sétányon lehetőleg napelemmel működő térvilágítás kialakítását tervezzük. Tervben van továbbá a két oldali nem túl esztétikus fasor kivágása és helyette alacsony lombkoronájú fasor telepítése is. A közeljövőben gondoskodni kell a ravatalozó áramellátásának felújításáról, mert a jelenlegi légkábeles megoldás cseréire szorul. Ezt valószínűleg földkábelrel valósítjuk meg.

Kovács Klára: Én az újonnan megválasztott képviselőknek, az új képviselő-testületnek eredményes jó munkát kívánok.

Marczali Tamás polgármester: Megkérdezem van-e hozzászólás, észrevétel?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és a közmeghallgatást 18:00 órakor bezárom.

k.m.f.


Marczali Tamás
polgármester




Dr. Friss Attila
jegyző



**KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
Tel.: 84 / 340-011, 06-70/686-5731

MEGHÍVÓ

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közös Önkormányzati Hivatal épületében

(8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.)

2020. február 17-én /hétfőn/ 17:00 órakor

közmeghallgatást tart.

NAPIREND:

- 1. Beszámoló Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évben végzett gazdálkodásáról.**
Előadó: Marczali Tamás polgármester
- 2. Tájékoztató Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.**
Előadó: Marczali Tamás polgármester
- 3. Lakossági észrevételek, hozzászólások, javaslatok.**

Kőröshegy, 2020. február hó 4.

Tisztelettel:

**Marczali Tamás sk.
polgármester**

Köröshegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése - kiadások

	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 214 000	105 191 000	102 209 513
2	Külső személyi juttatások (K12)	15 669 000	16 769 000	16 220 518
3	Személyi juttatások (=1+2) (K1)	114 883 000	121 960 000	118 430 031
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 529 000	22 479 000	22 081 549
5	Készletbeszerzés (K31)	6 195 000	6 595 000	4 379 750
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 350 000	2 610 000	1 477 211
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	50 811 000	49 751 000	28 816 567
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 245 000	1 320 000	840 170
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 891 000	17 016 000	8 970 668
10	Dologi kiadások (=5+...+9) (K3)	77 492 000	77 292 000	44 484 366
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 300 000	9 300 000	7 175 160
12	Elyvonások és befizetések (K502)	735 000	1 029 600	1 029 600
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 992 000	5 992 000	5 576 831
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 250 000	10 503 800	10 321 275
15	Tartalékok (K513)	23 069 289	25 703 180	0
16	Egyéb működési célú kiadások (=12+...+15) (K5)	32 046 289	43 228 580	16 927 706
17	Beruházások (K6)	332 708 000	334 912 000	8 579 057
18	Felújítások (K7)	144 458 100	184 486 000	119 820 741
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	21 951 880	99 750	9 750
20	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+16+17+18+19)(K1-K8)	752 368 269	793 757 330	337 508 360
21	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 078 000	5 078 000	5 078 000
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 233 167	4 233 167	4 233 167
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (=21+22) (K91)	9 311 167	9 311 167	9 311 167
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (=23+24) (K9)	9 311 167	9 311 167	9 311 167
26	Kiadások összesen (=20+25) (K1-K9)	761 679 436	803 068 497	346 819 527

Köröshegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése - bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok Ft-ban Teljesítés 2019
		2019	2019	2019	2019	
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	117 856 532	140 060 622	140 060 622		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 309 000	18 567 476	14 898 992		
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+03) (B1)	133 576 532	159 039 098	154 959 614		
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 750	9 750		
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 327 092	11 327 092	3 100 603		
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B2)	11 327 092	11 336 842	3 110 353		
8	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	20 000 000	17 038 449		
	-ebből építményadó	13 000 000	13 000 000	10 479 730		
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 558 719		
9	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	23 000 000	23 000 000	29 429 524		
10	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 000 000	5 777 356		
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 200 000	1 200 000	1 767 900		
12	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 200 000	29 200 000	36 974 780		
13	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	473 872		
14	Közhatalmi bevételek (=8+...+13) (B3)	49 700 000	49 700 000	54 487 101		
15	Működési bevételek (B4)	6 891 500	9 155 500	9 043 964		
16	Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	12 100 000	8 191 704		
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	741 015	1 141 015	1 157 515		
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	172 000	172 000	159 043		
19	Költségvetési bevételek (=4+7+14+...+18) (B1-B7)	203 108 139	242 644 455	231 109 294		
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		
21	Maradvány igénybevétele (B813)	558 520 297	560 424 042	560 424 042		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 870 753		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=20+...+22) (B81)	558 520 297	560 424 042	565 294 795		
24	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		
25	Finanszírozási bevételek (=23+24) (B8)	558 520 297	560 424 042	565 294 795		
26	Bevételek összesen (=19+25) (B1-B8)	761 628 436	803 068 497	796 404 089		

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása	27 597 100	42 421 000	42 420 239
2.	TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000	64 733 000	180 000
3.	TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása	48 814 000	73 500 000	73 391 361
4.	Utak felújítása	2 000 000	3 070 000	3 068 875
5.	Hivatal szennyvízhálózat és udvar felújítása	0	762 000	760 266
	Osszesen:	144 458 100	184 486 000	119 820 741

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000	326 468 000	942 404
2.	TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása projekthez eszközbeszerzés	2 401 000	2 582 000	2 581 690
3.	Faluközpont felújítás kiviteli terv	0	280 000	280 000
4.	Önkormányza Eszközbeszerzés kerteszetnek	508 000	2 000 000	1 968 500
5.	Eszközbeszerzés stúdióba	575 000	575 000	473 485
6.	Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	359 000	356 870
7.	Eszközbeszerzés Faluházba	0	120 000	0
8.	Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0	256 000	255 544
9.	Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	0	61 500	55 813
10.	Webkamera beszerzése	0	140 500	98 998
11	Közös Hivatal Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 435 000	1 435 000	953 534
12	Ovoda Eszközbeszerzés óvodába	635 000	635 000	612 219
	Osszesen:	332 657 000	334 912 000	8 579 057

Köröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 191 000	115 696 000
2	Külső személyi juttatások (K12)	16 769 000	15 405 000
3	Személyi juttatások (=1+2) (K1)	121 960 000	131 101 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 479 000	22 355 000
5	Készletbeszerzés (K31)	6 595 000	6 095 000
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 610 000	2 145 000
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	49 751 000	43 804 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 320 000	1 270 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 016 000	18 355 000
10	Dologi kiadások (=5+...+9) (K3)	77 292 000	71 669 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 300 000	7 300 000
12	Elvonások és befizetések (K502)	1 029 600	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 992 000	5 992 000
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 503 800	1 350 000
15	Tartalékok (K513)	25 703 180	5 084 418
16	Egyéb működési célú kiadások (=12+...+15) (K5)	43 228 580	12 426 418
17	Beruházások (K6)	334 912 000	347 898 000
18	Felújítások (K7)	184 486 000	66 047 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	99 750	90 000
20	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+16+17+18+19) (K1-K8)	793 757 330	658 886 418
21	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 078 000	5 078 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 233 167	4 870 753
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (=21+22) (K91)	9 311 167	9 948 753
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
25	Finanszírozási kiadások (=23+24) (K9)	9 311 167	9 948 753
26	Kiadások összesen(=20+25)	803 068 497	668 835 171

Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított	Eredeti
		előirányzat 2019	előirányzat 2020
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	140 060 622	129 702 490
2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on belülről (B14)	411 000	411 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 567 476	15 786 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3) (B1)	159 039 098	145 899 490
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 336 842	11 203 803
6	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	20 000 000
	-ebből építményadó	13 000 000	13 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Ipartűzési adó)	23 000 000	23 000 000
8	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 200 000	1 200 000
10	Ternékek és szolgáltatások adói (=7+8+9) (B35)	29 200 000	29 200 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
12	Közhatalmi bevételek (=6+10+11) (B3)	49 700 000	49 700 000
13	Működési bevételek (B4)	9 155 500	6 191 500
14	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 100 000	6 000 000
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
16	Felhalmozási bevételek (=14+15) (B5)	12 100 000	6 000 000
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 141 015	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	172 000	150 000
19	Költségvetési bevételek (=4+5+12+13+16+17+18) (B1-B7)	242 644 455	219 144 793
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
21	Maradvány igénybevétele (B813)	560 424 042	449 690 378
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=20+21+22) (B81)	560 424 042	449 690 378
24	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=23+24) (B8)	560 424 042	449 690 378
26	Bevételek összesen (=19+25)	803 068 497	668 835 171

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

	Felújítási cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1.	TOP-3.2.1-15-S01 Faluház felújítása	66 047 000
2.		
3.		
4.		
	Összesen:	66 047 000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1.	TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000
2.	Vízgerinc építése (József A. u., Reöthy F. u., Kertekalja u.)	18 000 000
3.	Önkormányzat Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000
4.	Eszközbeszerzés stúdióba	635 000
5.	Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000
5.	Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
6.	Közös Hivatal Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	826 000
7.	Óvoda Eszközbeszerzés óvodába	635 000
Összesen:		347 898 000