

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Felvéve:** Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 24. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

**Az ülés helye:** Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

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

**Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz:** Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi Gábor pénzügyi főtanácsos, Németh Beatrix közművelődési referens.

**A Képviselő-testület üléséről távolmaradt:** Böröcz József képviselő, Szabados Ernő képviselő.

### N A P I R E N D I J A V A S L A T:

1./ Beszámoló a Faluház 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Németh Beatrix közművelődési referens

2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

5./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Civil szervezetek számára 2020. évi pályázat kiírásáról döntés, 2019. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Kőröshegy, Árpád utcai telkek értékesítéséről döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

9./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.

Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök

10./ Megállapodás szociális étkeztetés feladatellátásról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

**Marczali Tamás polgármester:** Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat, valamint a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállá-

pítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2020. (II. 24.) számú határozata  
a napirendről**

1./ Beszámoló a Faluház 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Németh Beatrix közművelődési referens

2./ Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

5./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Civil szervezetek számára 2020. évi pályázat kiírásáról döntés, 2019. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Köröshegy, Árpád utcai telkek értékesítéséről döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

9./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.

Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök

10./ Megállapodás szociális étkeztetés feladatellátásról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint.

**Marczali Tamás polgármester:** Napirend előtt a pályázatokról pár mondatban beszámolnék. Az idei évben a Faluház pályázatunk is megvalósításra kerül. A pályázattal kapcsolatosan a hiánypótlásnak eleget tettünk. A támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük, így az elfogadott kérelem alapján ez év december 31. napjáig kell elkészülnünk a felújítással. Az orvosi rendelő is majdnem kész, az elektromos hálózat szerelvényezése folyik, valamint festenek. A szigetelés, lemezelés, külső munka van még hátra. A berendezések, eszközök megrendelésre kerültek és meg is érkeztek. Az egyik szolgálati lakást alakítjuk át védőnői rendelővé, erre a jogszabályok köteleznek bennünket. A Magyar Falu Program keretében várhatóan tudunk még orvosi eszközbeszerzésre pályázni. Az óvodai pályázat záró ellenőrzése folyamatban van, de csak apróbb hiányosságok pótlásáról kell gondoskodnunk (ajtó kapaszkodó, húzószinóros csengő az akadálymentes WC-ben). A közös hivatal pályázatának lezárása is folyamatban van, egy záró helyszíni ellenőrzés várható a közeljövőben.

## 1./ Beszámoló a Faluház 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi közművelődési terv elfogadása.

**Előterjesztő: Németh Beatrix közművelődési referens**

**Marczali Tamás polgármester:** Az előterjesztés részletesen, alaposan tartalmazza a 2019. évi rendezvényeket és a Faluház tevékenységét. A Faluház kihasználtsága jó, rengeteg programnak ad helyt.

**Németh Beatrix közművelődési referens:** Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy gyereket várok, így nyártól gondoskodni kell a helyettesítemről. Természetesen a Képviselő-testület munkájában továbbra is részt veszek.

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2020. (II. 24.) számú határozata**

**A Faluháza és a Könyvtár 2019. évi beszámolójáról, 2020. évi közművelődési terv elfogadásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámolóját és a 2020. évi közművelődési tervét elfogadja.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2020. március 15.

## 2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

**Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző**

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
20/2020. (II. 24.) határozata**

**a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 69.292.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás:

66.631.412 Ft,

ab) működési bevétel:

2.479.476 Ft,

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	181.112 Ft.
b) kiadási főösszege: 69.292.000 Ft, melyből	
ba) személyi juttatások:	47.797.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	9.050.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	11.010.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	1.435.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete,
4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete,
5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete,
7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete lép.

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** Folyamatos.

### 3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Hegy Sándor Zoltán képviselő:** A vásárolt élelmezés mit takar? A lízingdíj mi takar?

**Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos:** A kistérségi fenntartásban lévő konyhától vásároljuk a szociális étkezők ebédjét. A közvilágítás korszerűsítését úgy végeztük, hogy a lámpatesteket lízingeljük, ebből már csak 3 év van vissza.

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

**A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:**

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II. 26.) rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

### 4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfoga-

dása.

**Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző**

**Marczali Tamás polgármester:** Az állami normatíván felül még 24.776.000,-Ft összeget kell pótolnia a két fenntartó önkormányzatnak a működés biztosítására. Rossz a közös hivatalok finanszírozása, mert az emelkedő bérek és bérminimum miatt minden évben lassan növekszik a finanszírozási igény. A feladatalapú támogatás pedig egyrészt nem emelkedik, másrészt nem elég a feladat ellátására. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2020. (II. 24.) számú határozata  
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 71.537.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás:	67.812.000 Ft,
ab) működési bevétel:	0 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	3.725.000 Ft.

b) kiadási főösszege: 71.537.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	50.557.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.800.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.910.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	1.270.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2020. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 231.900 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** 2020. február 28.

## 5./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Először el kell fogadnunk a cafeteria juttatás keretösszegét, majd az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről szóló határozati javaslatot és a házi segítségnyújtás díjának átvállalásáról szóló határozatot.

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2020. (II. 24.) számú határozata  
Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2020. évi keretösszegéről**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafeteria-juttatásának 2020. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	231.900 Ft
Polgármester:	231.900 Ft
Közalkalmazottak:	132.500 Ft
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	132.500 Ft

A cafetéria-juttatás az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megbízási és közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottakra nem terjed ki.

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafeteria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2020. február 28.

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2020. (II. 24.) számú határozata  
a házi segítségnyújtás 2020. évi térítési díjának átvállalásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő házi segítségnyújtás feladatmutató arányosan Kőröshegy településre jutó 1.293.000 Ft összegű hozzájárulást teljes egészében átvállalja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Társulás Elnökét.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
24/2020. (II. 24.) számú határozata**

**az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:      Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2021	46.200.000 Ft	2021	5.078.000 Ft
2022	46.200.000 Ft	2022	5.078.000 Ft
2023	47.200.000 Ft	2023	5.078.000 Ft

**Felelős:**            Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:**          Értelem szerint.

**Poór Gyula képviselő:** Évek óta nem emelkedett a civil szervezetek részére biztosított pályázati keretösszeg. Javaslom, hogy ezévben 1.000.000,-Ft összeget biztosítsunk a civil szervezetek támogatására. Az Mt-s munkavállalók miért kapnak kevesebb cafeteriát?

**Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos:** A köztisztviselők részére a törvény írja elő a cafeteria juttatást, melynek mértéke is szabályozott, az Mt-s munkavállalók esetében a munkáltató döntésén múlik, hogy milyen mértékű juttatást biztosít.

**Marczali Tamás polgármester:** Az idei évi 7 millió forint tartalék kissé alacsony, de ez még ingatlanértékesítés esetén javulhat. Idén is kell útfelújításokra forrást biztosítani. Aki egyetért a képviselő úr módosításával és a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2020. (II. 26.) rendelete**

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

**6./ Civil szervezetek számára 2020. évi pályázat kiírásáról döntés, 2019. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.**

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Az idei évben minden civil szervezet határidőben és az előírások szerint számolt el. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2020. (II. 24.) számú határozata  
a civil szervezetek 2019. évi beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** Értelem szerint.

**Marczali Tamás polgármester:** Mivel a költségvetésben 1.000.000,-Ft összegre emeltük a civil szervezetek támogatási keretét, javaslom ezzel az emelt összeggel elfogadni a határozati javaslatot. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2020. (II. 24.) számú határozata  
a civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázat kiírásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetésében meghatározott 1.000.000,-Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** 2020. február 28.

## 7./ Kőröshegy, Árpád utcai telkek értékesítéséről döntés.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Egy darab pályázat érkezett, melyet Ujházi Józsefné Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 84. szám alatti lakos nyújtott be, a Kőröshegy, Árpád u. 6. szám alatti, 578/12 hrsz-ú, 458 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanra. A jelzett ingatlanért 4 millió forint vételárat ajánlott. Az ingatlan értékesítése előtt értékbecslést készítettünk. Javaslom, hogy a pályázatot nyilvánítsuk érvényesnek és fogadjuk el a Kőröshegy, Árpád u. 6. szám alatti, 578/12 hrsz-ú ingatlanra Ujházi Józsefné 4.000.000,-Ft összegű vételi ajánlatát - mivel a felajánlott vételár az értékbecslésben meghatározott árat eléri - és hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, az adásvételi szerződés aláírására. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2020. (II. 24.) számú határozata**

**Kőröshegy, Árpád u. 6. (578/12 hrsz) értékesítésére érkezett vételi ajánlat bontása,  
megtárgyalása**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatot felbontotta és érvényesnek értékelte. A Képviselő-testület a Kőröshegy, Árpád u. 6. (578/12 hrsz) szám alatti, 458 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadára érkezett pályázatra, Ujházi Józsefné 4.000.000 forint összegű vételi ajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.



**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző  
**Határidő:** Értelem szerint.

**8./ A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.**

**Előterjesztő:** dr. Friss Attila jegyző

**Marczali Tamás polgármester:** A térítési díjak egy része került emelésre és egyszerűsödött a melléklet tartalma. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020. (II. 26.) rendelete**

**A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

**9./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.**

**Előterjesztő:** Poór Gyula HB. elnök

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2020. (II. 24.) számú határozata**

**a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló jelentést elfogadja és tudomásul veszi.

**Felelős:** Poór Gyula H. B. elnök

**Határidő:** Értelem szerint.

**10./ Megállapodás szociális étkeztetés feladatellátásról.**

**Előterjesztő:** Marczali Tamás polgármester

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a megállapodás elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
29/2020. (II. 24.) számú határozata**

**Megállapodás szociális étkeztetés feladatellátásról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Balatonföldvári Kistérségi Társulással a szociális étkeztetés feladatellátásról szóló megállapodást elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2020. február 28.

**11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.**

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról küldött beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
30/2020. (II. 24.) számú határozata**

**a DRV Zrt. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolójának elfogadásáról**

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által megküldött 2019. évre vonatkozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolóját elfogadja.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint.

**Marczali Tamás polgármester:** A Köröshegy, 759 hrsz-ú út, 839 hrsz-ú út, 753 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz elkészítésére kértünk árajánlatot. A benyújtott 4 ajánlat közül javaslom a legalacsonyabb ajánlatot adó Dr. Fazekas Sándorné (7400 Kaposvár, Németh István fasor 31. szám alatti) településrendező árajánlatának elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
31/2020. (II. 24.) számú határozata**

**Településrendezési eszköz készítésére vonatkozó árajánlatok elbírálásáról**

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Köröshegy, 759 hrsz-ú út, 839 hrsz-ú út, 753 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának elkészítésével a legkedvezőbb árú ajánlatot tevő Dr. Fazekas Sándorné (7400 Kaposvár, Németh István fasor 31. szám alatti) településrendezőt bízza meg az árajánlatban szereplő 600.000,-Ft összegű tervezési díjért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2020. február 28.

**Poór Gyula képviselő:** A Gyár utcában álló busz a múlt héten eltávolításra került. A polgárör egyesületek számára meghirdetett rendezvényen a Kormány képviselői beszámoltak arról, hogy az illegális szeméthegek felszámolására intézkedéseket tesznek. Remélhetőleg ennek eredményeképp sikerül a településen az illegális hulladék elhelyezését megszüntetni és az illegális hulladék elszállítását biztosítani.

**Marczali Tamás polgármester:** Az előző ülésen a Böröcz képviselő Úr által jelzett cserepet a közterültről elvitték. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, a nyílt ülést 16:15-kor bezárom.

  
Marczali Tamás  
polgármester



  
dr. Friss Attila  
jegyző

## JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
2020. február 24-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester

.....

Kovács József Róbertné képviselő

Kovács József Róbertné

Böröcz József képviselő

.....

Németh Beatrix képviselő

Németh Beatrix

Hegyi Sándor Zoltán képviselő

.....

Poór Gyula képviselő

Poór Gyula

Szabados Ernő képviselő

.....

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Dr. Friss Attila jegyző

Friss Attila

Bánhidi Gábor pü. tanácsos

.....

Németh Beatrix

NÉMETH BEATRIX KÖZV. RÉT.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.: 340-011, fax: 540-044,

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

## MEGHÍVÓ

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését  
a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójába  
**2020. február 24-én /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.**

### NAPIREND:

- 1./ Beszámoló a Faluház 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi közművelődési terv elfogadása  
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor
- 2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 5./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 6./ Civil szervezetek számára 2020. évi pályázat kiírásáról döntés, 2019. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Kőröshegy, Árpád utcai telkek értékesítéséről döntés  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 9./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról  
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök
- 10./ Megállapodás szociális étkeztetés feladatellátásról  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

**Kőröshegy, 2020. február 20.**

Tisztelettel:



**Marczali Tamás  
polgármester**

# **1. Napirend**

2020. január 27.

Köröshegyi Községi Önkormányzat Hivatal	
Kezeli:	2020. 1.
Állomány:	KA/1/12-1/2020
Közzététel:	1
Megjegyzés:	Melléklet

# A FALUHÁZ, KÖRÖSHEGY KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓ ÉS KÖZÖSSÉGI HELY 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS 2020. ÉVI PROGRAMTERVEZETE



*„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felülálló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket veszítik a szögesdrótok.”*

*(Wass Albert)*

Köröshegy, 2020. január 27.

Készítette:  
Németh Beatrix

## Tartalomjegyzék

### **I. A Faluház működésének személyi és tárgyi feltételei**

- I/1. A Faluház/ A Faluház egységei
- I/2. Személyi állomány/ feladat ellátás
- I/3. Nyitvatartási rend
- I/4. A Faluház szolgáltatásai

### **II. Rendezvények, működő csoportok**

- II/1. Rendezvények és a résztvevők számának alakulása
- II/2. Klubok, tanfolyamok
- II/3. Megvalósult rendezvények 2019.

### **III. Kapcsolatok, együttműködések**

- Együttműködő szervezetek

### **IV. Könyvtár**

- IV/1. Könyvtári szolgáltatások
- IV/2. Kölcsönzési statisztika

### **V. 2020. év programtervezete**

### **VI. Összegzés**

### **VII. Mellékletek**

- 1. számú melléklet: Közművelődési referens pályázat
- 2. számú melléklet: Könyvtár évvégi összesítő

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!**

## I. A Faluház működésének személyi és tárgyi feltételei

### **I/1. A Faluház/ A Faluház egységei:**

- művelődési ház/ faluház
- könyvtár
- stúdió

1993. augusztus 20-a óta áll a közművelődés szolgálatában, otthont ad minden Kőröshegyen élő szervezetnek, közösségnek. A Faluház egy szép, kulturált épület, nagyon jó adottságokkal, többfunkciós helyiségekkel, folyosóval, galériával, teakonyhával rendelkezik. A három kisebb terem ad helyet a klubok, csoportok foglalkozásainak, játszóházaknak, előadásoknak, kiállításoknak. A nagyterem közel 250 fő befogadására alkalmas, mely ünnepségeknek, konferenciáknak, zenés-táncos rendezvényeknek, sporteseményeknek ad helyet. 2 kisebb öltöző is tartozik hozzá. Az épületben kapott helyet a Kistérségi Televízió kőröshegyi stúdiója és a Községi Könyvtár is.

### **I/2. Személyi állomány:**

- Munkatörvénykönyv szerinti jogviszonyban 2 fő

Közművelődési referens – érettségi, közösségi animátor, kulturális rendezvényszervező végzettség (8 órás)

Takarítónő (8 órás)

## KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS

A Faluház 2019. év április 30-ig IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)ként üzemelt egy elnyert pályázat eredménye képen, melyre a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány pályázott. 2019 év április 30-án lezárult a pályázatban meghatározott 5 év és így a Faluház közösségi szintérenként működik tovább. Kőröshegy Község Önkormányzata ennek következtében pályázatot hirdetett a közművelődési referens munkakör betöltésére. (A pályázati kiírás az 1. sz. mellékletben található). A pályázati kiírásból kiderül, hogy a közművelődési, közösségi feladatok teljes körű ellátása mellett a Községi könyvtár (könyvtáros) és a Kistérségi Televízió kőröshegyi stúdiójának (műsorvezető) feladatai is a munkakörömbé tartoznak.

## TAKARÍTÓNŐ

A helyiségek tisztasága, takarítása, a rendezvények alatt a megfelelő feltételek biztosítása az elsődleges feladata. Lelkiismeretes munkájának jól látható eredményei vannak. Ezen kívül besegít a községi rendezvények lebonyolításában. Akadályoztatásom esetén rábízhatom az épületüzemeltetés aktuális ügyeinek intézését.



Önkormányzati rendezvények előtt és után a helyszínek előkészítésében majd az elpakolásban, takarításában (a Falu Háza előtti, mögötti tér és a parkoló) az önkormányzati dolgozók és a közmunkaprogram dolgozói vannak segítségünkre.

### **I/3. Nyitvatartási rend 2019-ben:**

- Munkanapokon 8-16 óráig
- Hétfőn a programokhoz igazodva

### **I/4. A Faluház szolgáltatásai:**

- Nyomtatás
- Fénymásolás
- Közhasznú információk szolgáltatása (menetrendek, pályázati lehetőségek, önkormányzati rendeletek)
- Nyomtatvány kitöltés segítése
- Önéletrajz készítése
- Internet használat segítése

## II. Rendezvények, működő csoportok

### **II/1. Rendezvények és a résztvevők számának alakulása**

Programjaink látogatottságával többnyire elégedett vagyok, igyekszem folyamatosan bevonni a lakosságot a programokon való részvételbe, közreműködésbe, szervezésbe. Az éves programtárba szerepeltek gasztronómiai programok, kiállítások, gyermek és sport programok és természetesen az ünnepi alkalmak, megemlékező műsorok sem maradhattak el. A programokat a fenntartó Kőröshegy Község Önkormányzata, a nagyobb rendezvényeket (Falunap, Böllérfesztivál) a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv alapján végeztem. Igyekeztem a programkínálatot úgy összeállítani, hogy valamennyi korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot. A tervezett programokon kívül tartottak a Faluházban születésnapokat, vacsorákat, családi összejöveteleket, esküvőket.

### **II/2. Klubok, tanfolyamok**

- **Hétfő:** nyugdíjas klubfoglalkozás, asztalitenisz, óvoda foci, téli időszakban utánpótlás foci
- **Kedd:** rekreációs torna, szertorna, aerobic, jóga
- **Szerda:** dalkörös foglalkozás, asztalitenisz, téli időszakban utánpótlás foci, pilates
- **Csütörtök:** rekreációs torna, szertorna, aerobic, jóga
- **Péntek:** óvoda foci, téli időszakban utánpótlás foci

II/3. Megvalósult rendezvények 2019.

Hónap	Nap	Program megnevezése	Programszervező	Résztevők száma (kb)
Január	5.	Családi összejövetel	Faluház	30
	19.	Vegyes vásár	Faluház	20
	24.	Házi verseny	„Piruet” KHSE	50
Február	3.	Elsősegély nyújtó tanfolyam	„ÁSZ” autósiskola	15
	17.	Horgász gyűlés	Tóth Norbert	30
	18.	Használt ruha vásár	Faluház	15
		Közmeghallgatás	Önkormányzat	15
	19.	Vezetőségi gyűlés	Köröshegyi Lótenyésztők Egyesülete	6
	22.	Taggyűlés	Egyesülete	50
		Vegyes vásár	Faluház	30
	23.	Családi összejövetel	Faluház	20
Március	1.	Tájékoztató vacsora (Böllérfesztivál)	Önkormányzat, Faluház	120
	2.	Böllérfesztivál		270
	4.			
	6.			
	7.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	15
	11.			
	13.			
	15.	Megemlékezés	Önkormányzat, Faluház	35
	16.	Vegyes vásár	Faluház	25
	18.	Használt ruha vásár	Faluház	20
30.	Somogy Megyei Polgárőr közgyűlés	Köröshegyi Polgárőr Egyesület	100	
Április	6.	Családi összejövetel	Faluház	20
		Jótekonysági ruhagyűjtés		50
	7.	Vadászgyűlés	Fekete Attila	20
	8.	Véradás		25
	13.	Vegyes vásár		20
	15.	Használt ruha vásár	Faluház	10
26.	Megbeszélés		30	
Május	10.	Családi összejövetel		40
		Esküvő		20
	15.	Szívárvány Nap	Óvoda	60

	18.	Vegyes vásár	Faluház	30
	19.	Összejövetel (Bérmálás)	Sajni Balázs	25
	20.	Használt ruha vásár	Faluház	15
	24.			
	25.	Orbán napi Borverseny	Kovács Klára, Faluház	70
	26.	EP választás	Önkormányzat	200
	28.	Közgyűlés	„Piruet” KHSE	25
<b>Június</b>	1.	Évzáró és ballagás	Óvoda	50
	9.	Fidesz gyűlés	Gáspár Imre	10
	10.	Halotti tor	Önkormányzat	120
	15.	Esküvő		50
	17.	Vegyes vásár		30
	21.	Esküvő	Faluház	40
	22.	Ballagási ebéd		40
	2.	Lakossági fórum	BP bank	5
	6.	Vegyes vásár	Faluház	30
	<b>Július</b>	12.	Vezetőségi gyűlés	Köröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
15.		Használt ruha vásár	Faluház	15
29.				
30.				
31.		Hip - Hop tánc tábor	Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány	70
<b>Augusztus</b>	1.			
	2.			
	3.			
		Vegyes vásár		25
	10.	Családi rendezvény	Faluház	30
		Megbeszélés		15
	11.			
	12.			
13.				
14.	Vívó tábor	Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány	35	
15.				
16.				
17.				
<b>Szeptember</b>	7.	„Híd a Balatonra” Kulturális Fesztivál	Önkormányzat, Faluház	600
	14.	Vegyes vásár		25

	15.	Családi összejövetel	Faluház	30
	16.	Használt ruha vásár		20
	27.	Mihály Nap	Óvoda	50
	29.	Szüreti mulatság	Önkormányzat, Faluház	50
<b>Október</b>	10.	Bemutató koncert	Fülep Benedek	35
		KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
	13.	Helyhatósági választás	Önkormányzat	800
	14.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
		Vegyes vásár		25
	19.	Esküvő	Faluház	40
	21.	Használt ruha vásár		20
	22.	Megemlékezés	Önkormányzat, Faluház	40
	25.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
	28.			
<b>November</b>	2.	Református Egyházközség fórum	Ficsor Beáta, Ficsor Gábor Andor	50
	5.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
	7.	Idősek napja	Köröshegyi Nyugdíjas Klub	80
	8.	Családi összejövetel	Faluház	30
		Fitt nap	„Piruet” KHSE	25
	9.	Családi összejövetel	Faluház	15
		Vadászgyűlés	Fekete Attila	12
	13.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
		Márton napi jótékonysági bál	Óvoda	100
	16.	Pedagógus nap	Ficsor Beáta, Ficsor Gábor Andor	40
	18.	Használt ruha vásár	Faluház	25
	20.	KRESZ oktatás	„ÁSZ” autósiskola	10
	23.	Vegyes vásár		40
	24.	Családi összejövetel	Faluház	30
29.				
30.	Cserkész tábor	Siófoki cserkészlet	25	
30.	Advent I.	Önkormányzat, Faluház	10	
<b>December</b>	1.	Cserkész tábor	Siófoki cserkészlet	25
	5.	Diákolimpia	„Piruet” KHSE	30
	6.	Mikulás délután	Önkormányzat, Faluház	70

	Családi összejövetel	Faluház	60
<b>7.</b>	Advent II.	Önkormányzat, Faluház	20
<b>13.</b>	Jótekonysági koncert	Horváth Attila	15
<b>14.</b>	Advent III.	Önkormányzat, Faluház	25
	Családi összejövetel	Faluház	30
<b>20.</b>	Mindenki karácsonya		120
<b>21.</b>	Advent IV.	Önkormányzat, Faluház	25
<b>31.</b>	Faluszilveszter		75

### III. Kapcsolatok, együttműködések

A rendezvények, programok eredményessége elképzelhetetlen lenne a kiváló partneri együttműködések nélkül. Ezeket a kapcsolatokat, szövetségeket igyekszem megőrizni és folyamatosan fejleszteni. Elsők és legfontosabbak a helyi kapcsolatok, hogy Kőröshegy Község Önkormányzatával, a Képviselő-testülettel, intézményekkel, a községben működő egyházközösségekkel, kiváló együttműködésben tudjak dolgozni. Fontos az együttműködés a civilszervezetekkel, művészeti csoportokkal, azok szakmai vezetőivel, helyi vállalkozásokkal, cégekkel. Több rendezvényt, programot szerveztünk közösen, közös összefogással, közös munkával.

#### **Együttműködő szervezetek:**

- Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület
- Kőröshegyi Polgárőr Egyesület
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
- Szivárvány Művészeti Modellóvoda
- Kőröshegyi Zeneműhely
- Katolikus Egyházközség
- Református Egyházközség
- „Borkút” Néptánc Egyesület
- Széchényi Imre Általános Iskola Balatonföldvár
- Kistérségi Televízió
- Történelmi Park és Erdei Iskola Alapítvány
- Védőnői szolgálat

### IV. Könyvtár

AZ eddigi évekhez hasonlóan a könyvtár ellátása, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben (KSZR) működik. A Takács Gyula Megyei Könyvtárnak köszönhetően folyamatosan gyarapodik a könyvtár állománya, különös figyelmet fordítva egyrészt a kor követelményeire és a lakosság igényeire. A könyvtári állományt bővítik a folyóiratok is, melyek heti és havi lapok formájában találhatóak meg egy, a Faluházban kialakított olvasó sarokban.

#### IV/1. Könyvtári szolgáltatások:

- Kölcsönzés (könyvek, DVD filmek)
- Helyben olvasás (kézikönyvek, folyóiratok)
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Internet használat

#### IV/2. Kölcsönzési statisztika: (Lásd a 2. sz. mellékletben)

#### V. 2020. év programtervezete

Hónap	Nap	Program megnevezése
Január	18.	Vegyes vásár
	21.	Véradás
	24.	Tapolyai Emőke előadása
	26.	Farsangi kavalkád a hittanos gyerekeknek
Február	8.	Pletykatréning
	14.	Jelmezes farsangi délután Ribizli bohóccal
	22.	Vegyes vásár
Március	13.	Tájékoztató vacsora (Böllérfesztivál)
	14.	Böllérfesztivál
	15.	Megemlékezés
Április		Ruhagyűjtés
		Kettesfogathajtó háziverseny
Május		Szivárvány Nap
		Orbán Napi Borverseny
Augusztus		Gyermeknap
		Kettesfogathajtó verseny
Szeptember	5.	Falunap
	12.	Esküvő
		Szüreti Felvonulás
		Mihály Nap
Október		Megemlékezés
		Ruhagyűjtés
November		Idősek napja
		Márton Napi jótékonyági bál
December		Mindenki karácsonya
		Faluszilveszter

#### IV. Összegzés

A Faluház helyzete stabil, a lakosság szereti és igényli szolgáltatásait, rendezvényeit. A Faluházban zajló közművelődési feladatellátás véleményem szerint megfelelően szolgálja a település lakosságának kulturális igényeit, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit. Igyekeztem munkámat, feladataimat a tőlem telhető legnagyobb igyekezettel tisztességesen ellátni. Nyitott voltam és vagyok (sokszor szabadidőmet áldozva) új lehetőségek elsajátítására, megvalósítására. Ezúton is szeretném megköszönni Köröshegy Község Önkormányzatának, a Képviselő- testületnek, a Civil szervezeteknek, a helyi vállalkozóknak és az önkénteseknek, akik minden tekintetben támogatták munkámat, hiszen önzetlen segítségüknek köszönhetően lehetővé tették, hogy színvonalas és változatos programokat tudjak megvalósítani.

A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket szívesen fogadom.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a benyújtott 2019. évi beszámolót és a 2020. évi programtervezetet.

Köröshegy, 2020. január 27.

Németh Beatrix

## VII. Mellékletek

- 1. számú melléklet: Közművelődési referens pályázat
- 2. számú melléklet: Könyvtár évvégi összesítő



Köröshegy Község Önkormányzata  
pályázatot hirdet  
KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, 2019. május 2. napjától.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1., Faluház.

A munkakörbe tartozó feladatok:

- Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
  - A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
- Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységének felügyelete, segítése;
- A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
- Községi könyvtár működtetése, olvasószolgálat, könyvtári adminisztráció elvégzése;
- Irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információ adása külső érdeklődők részére;
- Az intézmény egyes helyiségeinek kereskedelmi célra történő alkalmankénti bérbe adásának teljes körű ügyintézése; • Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése;
- Aktív közreműködés a kistérségi televízió köröshegyi stúdiójának munkájában.

Illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

Pályázati feltételek:

- középfokú végzettség, • magyar állampolgárság, • büntetlen előélet, • cselekvőképesség.
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- köröshegyi állandó lakóhely, illetve tartózkodási hely, • legalább 5 éves hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, • idegen nyelv (német, angol) ismeret, • könyvtár-művelődésszervező végzettség, • rendezvényszervező szakképesítés, • közösségi animátor képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő nyilvános kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be. A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként Köröshegy Község Önkormányzata (8617 Köröshegy, Petőfi S. u. 71. ) címére történő megküldésével, • személyesen, a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Köröshegy, Petőfi S. u. 71. ) ügyfélfogadási időben történő leadással.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a 84/340-011 -es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a pályázatok benyújtásának határidejét követően Köröshegy Község Polgármestere dönt.  
Köröshegy, 2019. április 5.

Marczali Tamás polgármester

Hónap	Év végi összesítő												
	Könyvtárhasználat						Kölcsönzött dokumentumok			Közvetlenül (helyben) használt dokumentumok			A referenz kérdések száma
	Személyes			Távhasználat			A 14 éven aluliak által a könyvtárból kivitt dokumentumok	A 14 éven felüliek által a könyvtárból kivitt dokumentumok	Kölcsönzött (kivitt) dokumentumok összesen	A 14 éven aluliak által helyben használt dokumentumok száma	A 14 éven felüliek által helyben használt dokumentumok száma	Helyben használt dokumentumok száma összesen	
	Összesen	Az összesből 14 éven aluli	Az összesből internethasználat	OPAC, honlap	Telefon, fax, e-mail	Összesen							
Jan.	29	4	12	0	0	0	3	43	16	7	58	65	
Febr.	70	0	31	0	0	0	3	22	25	6	17	23	0
Márc.	24	0	11	0	0	0	3	25	25	17	32	49	0
Ápr.	24	4	13	0	0	0	2	16	18	8	15	23	0
Máj.	53	2	24	0	0	0	0	15	15	4	22	25	0
Jún.	55	24	30	0	0	0	8	14	22	12	11	40	2
Júl.	38	16	17	0	0	0	8	21	28	18	26	44	0
Aug.	33	16	14	0	0	0	7	17	22	11	26	37	0
Szept.	40	10	17	0	0	0	6	20	26	8	24	32	0
Okt.	43	15	19	0	0	0	4	29	33	7	44	51	0
Nov.	35	12	6	0	0	0	6	40	46	13	71	74	0
Dec.	22	6	10	0	0	0	6	30	36	7	50	57	0
Össz.	1118	115	204	0	0	0	56	292	342	118	335	520	2

Változások, bejegyzések:

## **2. Napirend**

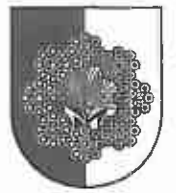


**KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044

email: [jegyzo@koroshegy.hu](mailto:jegyzo@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)



**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére**

**Tárgy:** A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének technikai jellegű módosítása a már ismert teljesítési adatok alapján február 28-ig lehetséges.

A változtatások eredményeképpen a személyi kiadások előirányzata 920.000 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 50.000 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadásokon belül nem történt változás. A beruházásokon belül csak átcsoportosítás történt, az informatikai eszközök előirányzata 150.000 Ft-tal csökkent és ugyanennyivel nőtt a tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata.

A költségvetési főösszeg 70.162.000 Ft-ról 69.292.000 Ft-ra csökkent.

A változásokat részletesen tartalmazó táblázatok Balatonendréd és Kőröshegy településeire vonatkozóan az előterjesztés mellékletében megtalálhatóak.

A Közös Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe.

***Az előterjesztést készítette:*** Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2020. február 19.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.  
jegyző

### Határozati javaslat:

#### **Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 69.292.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	66.631.412 Ft,
ab) működési bevétel	2.479.476 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181.112 Ft.

b) kiadási főösszege: 69.292.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	47.797.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	9.050.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	11.010.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	1.435.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

- 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete
- 4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete
- 5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete
- 7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete

lép.

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018			Eredeti előirányzat 2019			Módosított előirányzat 2019		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 000 000	17 100 000	37 100 000	19 150 000	17 300 000	36 450 000	21 714 000	18 893 000	40 607 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	750 000	450 000	1 200 000	0	0	0	712 500	487 500	1 200 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	648 500	610 500	1 259 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	600 000	500 000	1 100 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000	370 000	470 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	1 150 000	2 200 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	1 200 000	850 000	2 050 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	280 000	0	280 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	40 000	40 000	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	753 000	953 000	500 000	250 000	750 000	810 000	760 000	1 570 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 028 500	20 473 500	43 502 000	22 370 000	19 170 000	41 540 000	25 306 500	21 110 500	46 417 000
15	Választott bizottságtagok juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	240 000	570 000	300 000	150 000	450 000	790 000	590 000	1 380 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	330 000	240 000	570 000	300 000	150 000	450 000	790 000	590 000	1 380 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 358 500	20 713 500	44 072 000	22 670 000	19 320 000	41 990 000	26 096 500	21 700 500	47 797 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 760 000	4 100 000	8 860 000	4 100 000	3 600 000	7 700 000	4 850 000	4 200 000	9 050 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	100 000	250 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	350 000	950 000	650 000	350 000	1 000 000	800 000	600 000	1 400 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	750 000	450 000	1 200 000	950 000	450 000	1 400 000	1 100 000	700 000	1 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	500 000	950 000	450 000	500 000	950 000	450 000	450 000	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	300 000	650 000	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000	800 000	1 600 000	800 000	850 000	1 650 000	800 000	800 000	1 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	900 000	2 100 000	1 300 000	1 000 000	2 300 000	1 300 000	1 000 000	2 300 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 000	250 000	540 000	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 650 000	850 000	2 500 000	1 700 000	900 000	2 600 000	1 700 000	700 000	2 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 240 000	2 050 000	5 290 000	3 500 000	2 300 000	5 800 000	3 500 000	2 100 000	5 600 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	250 000	400 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000	250 000	400 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	600 000	1 450 000	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018		Eredeti előirányzat 2019		Módosított előirányzat 2019		
		Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd	Össz.
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 500	23 000	100 000	60 000	100 000	60 000	160 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>890 500</b>	<b>623 000</b>	<b>950 000</b>	<b>710 000</b>	<b>950 000</b>	<b>710 000</b>	<b>1 660 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>5 830 500</b>	<b>4 173 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>11 010 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	50 000	50 000	100 000	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	0	0	0	0
63	Arkitegysítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
68	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	250 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	100 000	790 000	100 000	940 000	100 000	890 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 500	54 000	337 500	241 000	241 000	54 000	295 000



**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018			Eredeti előirányzat 2019			Módosított előirányzat 2019		
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
76	<b>Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>1 333 500</b>	<b>254 000</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 181 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 181 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 435 000</b>
77	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+89) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+90) (K1-K8)</b>	<b>35 332 500</b>	<b>29 290 500</b>	<b>64 623 000</b>	<b>34 401 000</b>	<b>27 584 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>38 727 500</b>	<b>30 564 500</b>	<b>69 292 000</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018		Eredeti előirányzat 2019		Módosított előirányzat 2019		Össz.	B. endréd	Khegy	Össz.
		Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 761	284 868	90 000	90 000	90 000	90 000	180 000	-269 838	450 950	181 112
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	265 761	284 868	90 000	90 000	90 000	90 000	180 000	-269 838	450 950	181 112
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 374 169	28 717 728	34 311 000	27 494 000	61 805 000	29 298 290	37 333 122	0	0	66 631 412
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	34 639 930	29 002 596	63 642 526	34 401 000	61 985 000	29 749 240	37 063 284	0	0	66 812 524
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	34 639 930	29 002 596	63 642 526	34 401 000	61 985 000	29 749 240	37 063 284	0	0	66 812 524

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

	2018. évi módosított	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>63 035 500</b>	<b>60 550 000</b>	<b>67 857 000</b>
1. Személyi juttatások	44 072 000	41 990 000	47 797 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 860 000	7 700 000	9 050 000
3. Dologi kiadások	10 003 500	10 860 000	11 010 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 587 500	1 435 000	1 435 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2018. évi módosított	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980 474	0	2 479 476
2.Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.Működési bevételek	0	0	0
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-63 642 526</b>	<b>-61 985 000</b>	<b>-66 812 524</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 642 526</b>	<b>61 985 000</b>	<b>66 812 524</b>
I. Maradvány igénybevétele	550 629	180 000	181 112
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 091 897	61 805 000	66 631 412

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek felosztása**

adatok Ft-ban

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	22 670 000	26 096 500	19 320 000	21 700 500	41 990 000	47 797 000
2.	4 100 000	4 850 000	3 600 000	4 200 000	7 700 000	9 050 000
3.	6 450 000	6 600 000	4 410 000	4 410 000	10 860 000	11 010 000
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	1 181 000	1 181 000	254 000	254 000	1 435 000	1 435 000
7.	0	0	0	0	0	0
8.	34 401 000	38 727 500	27 584 000	30 564 500	61 985 000	69 292 000
9.	<b>Összesen:</b>					
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
10.	<b>BEVÉTELEK</b>					
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	1 664 216	0	815 260	0	2 479 476
13.	0	1 664 216	0	815 260	0	2 479 476
	1455		1382		2837	

lakosságszám

14. Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságárányosan	20 365 179	20 531 151	19 343 421	19 177 449	39 708 600	39 708 600
15. Kompenzáció, kiegyenlítő bérrendezés központi támogatása	0	3 557 237	0	3 378 763	0	6 936 000
16. Pénzbeli szoc.ellátások központi támogatása	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14-15-16)	14 035 821	12 974 896	8 240 579	7 193 028	22 276 400	20 167 924

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása**

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	39 708 600	46 644 600	0	0	39 708 600	46 644 600
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatokra jutó költség	14 035 821	12 974 896	8 240 579	7 193 028	22 276 400	20 167 924
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-90 000	269 838	-90 000	-450 950	-180 000	-181 112
<b>Összesen:</b>	<b>53 654 421</b>	<b>59 889 334</b>	<b>8 150 579</b>	<b>6 742 078</b>	<b>61 805 000</b>	<b>66 631 412</b>
<b>Finanszírozás havi összege</b>	<b>4 471 202</b>	<b>4 990 778</b>	<b>679 215</b>	<b>561 840</b>	<b>5 150 417</b>	<b>5 552 618</b>

# **3. Napirend**



## KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében az éves költségvetési rendelet módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség, azaz február 28-ig. A módosítás technikai jellegű, az állami támogatásból származó bevételek előirányzatát érinti leginkább.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata csökkent (-50.000 Ft), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ugyanilyen összeggel emelkedett.

A dologi kiadások előirányzata 100.000 Ft-tal emelkedett, a tartalékoknál az általános tartalék előirányzata 393.775 Ft-tal, a működési céltartalék előirányzata 5.000.000 Ft-tal nőtt.

Az elvonások és befizetések előirányzata 294.600 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 9.750 Ft-tal emelkedett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata, a beruházások előirányzata, a felújítások előirányzata, s a finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

A költségvetés bevételi oldalán az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 917.622 Ft-tal nőtt az állami támogatások 2019. évi teljesítési adatai alapján.

A felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata 9.750 Ft-tal nőtt a lakossági közműfejlesztési támogatás miatt.

A finanszírozási bevételeknél a 2020. évi állami támogatások előlege került módosított előirányzatba. A többi bevételi előirányzat nem változott.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 5.798.125 Ft-tal, **807.939.250 Ft-ra** nőtt.

Az intézmények költségvetési főösszege nem változott, csak a kiadási csoportokon belüli átcsoportosítások történtek.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2020. február 19.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet módosítása az ismertté vált tényezők, s a teljesítési adatok alapján szükséges.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
.../2020. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) rendeletének  
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 807.939.250 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 242.644.455 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 159.039.098 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 49.700.000 Ft-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 9.155.500 Ft-ban   |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 1.141.015 Ft-ban   |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 11.336.842 Ft-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 12.100.000 Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 172.000 Ft-ban     |

A költségvetési kiadásokat 798.628.083 Ft-ban,

ebből:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 121.960.000 Ft-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 22.479.000 Ft-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 77.292.000 Ft-ban  |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.300.000 Ft-ban   |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 48.099.333 Ft-ban  |
| • a beruházások összegét             | 334.912.000 Ft-ban |
| • a felújítások összegét             | 184.486.000 Ft-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 99.750 Ft-ban      |

A finanszírozási bevételeket 565.294.795 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a hitelfelvételt államháztartáson kívülről | 0 Ft-ban           |
| • a belföldi értékpapírok bevételeit         | 0 Ft-ban           |
| • a maradvány igénybevételeit                | 560.424.042 Ft-ban |

A finanszírozási kiadásokat 9.311.167 Ft-ban,

ebből:



- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
  - a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban
- állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 555.983.628 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.”

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 807.699.250 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 729.308.250 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.339.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 69.292.000 Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

- a) általános tartalékát 812.053 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 5.000.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 24.261.880 Ft-tal,

*e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá. ”*

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

69.292.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
69.292.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 2.479.476 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 2.479.476 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 69.292.000 Ft-ban,

ebből:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 47.797.000 Ft-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 9.050.000 Ft-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 11.010.000 Ft-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 Ft-ban          |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 0 Ft-ban          |
| • a beruházások összegét             | 1.435.000 Ft-ban  |
| • a felújítások összegét             | 0 Ft-ban          |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 Ft-ban          |

A finanszírozási bevételeket 66.812.524 Ft-ban,

ebből:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| • a maradvány igénybevétele     | 181.112 Ft-ban    |
| • az irányító szervi támogatást | 66.631.412 Ft-ban |

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.”

4. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.  
(2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.  
(3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.  
(4) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.  
(5) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.  
(6) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.  
(7) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.  
(8) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.  
(9) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2020. február ...

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 176 000	89 644 000	94 171 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000	0	2 600 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 259 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000	1 300 000	100 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	470 000	300 000	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 240 000	4 700 000	4 050 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	685 000	880 000	880 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	240 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 166 000	2 150 000	2 900 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>96 246 000</b>	<b>99 214 000</b>	<b>105 191 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 900 000	7 900 000	8 330 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 315 200	6 514 000	5 754 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 255 000	2 685 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>20 315 200</b>	<b>15 669 000</b>	<b>16 769 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>116 891 200</b>	<b>114 883 000</b>	<b>121 960 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>23 080 000</b>	<b>21 529 000</b>	<b>22 479 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	680 000	680 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	5 515 000	5 915 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 630 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>6 595 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 724 000	1 180 000	1 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 170 000	1 150 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 824 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 610 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	11 600 000	11 450 000	11 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 200 000	2 400 000	2 450 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 060 000	1 500 000	1 450 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 198 000	7 065 000	6 865 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 168 000	23 776 000	22 866 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>38 846 000</b>	<b>50 811 000</b>	<b>49 751 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 255 000	1 195 000	1 270 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	50 000	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 320 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 288 800	13 981 000	13 981 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 363 500	1 360 000	1 485 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 202 300</b>	<b>16 891 000</b>	<b>17 016 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>62 857 300</b>	<b>77 492 000</b>	<b>77 292 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	100 000	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 800 000	7 000 000	9 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>9 300 000</b>

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Fedeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	723 800	735 000	1 029 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	7 189 000	5 992 000	5 992 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	14 220 700	2 250 000	10 503 800
67	Tartalékok (K513)	355 690 772	23 069 289	30 573 933
68	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>377 824 272</b>	<b>32 046 289</b>	<b>48 099 333</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	92 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 159 000	257 061 000	257 341 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	766 600	600 000	629 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 674 500	4 320 000	5 713 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 753 100	70 727 000	71 137 000
76	<b>Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>22 353 200</b>	<b>332 708 000</b>	<b>334 912 000</b>
77	Ingatlanok felújítása (K71)	219 679 000	113 746 000	145 264 000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 316 500	30 712 100	39 222 000
81	<b>Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>278 995 500</b>	<b>144 458 100</b>	<b>184 486 000</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	21 861 880	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	103 950	90 000	99 750
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)</b>	<b>103 950</b>	<b>21 951 880</b>	<b>99 750</b>
92	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)</b>	<b>890 305 422</b>	<b>752 368 269</b>	<b>798 628 083</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 285 805	63 872 055	66 169 924
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 901 466	36 859 717	38 206 734
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	16 491 116	15 324 760	16 939 507
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 820 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 179 226	0	16 722 690
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	927 483	0	201 767
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>149 585 096</b>	<b>117 856 532</b>	<b>140 060 622</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 546 336	15 309 000	18 567 476
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>181 542 432</b>	<b>133 576 532</b>	<b>159 039 098</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 950	0	9 750
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	464 814 806	11 327 092	11 327 092
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>464 828 756</b>	<b>11 327 092</b>	<b>11 336 842</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyonitipusú adók (B34)	19 800 000	20 000 000	20 000 000
	-ebből építményadó	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	7 000 000	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	21 000 000	23 000 000	23 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>27 000 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>29 200 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	500 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>47 300 000</b>	<b>49 700 000</b>	<b>49 700 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000	200 000	200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 342 500	881 500	881 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	464 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000	200 000	2 000 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>7 552 500</b>	<b>6 891 500</b>	<b>9 155 500</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	700 000	12 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>12 100 000</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	723 800	741 015	1 141 015
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>723 800</b>	<b>741 015</b>	<b>1 141 015</b>
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	72 000	72 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000	100 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>702 819 488</b>	<b>203 108 139</b>	<b>242 644 455</b>

**B8. Finanszírozási bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	33 000 000	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 503 503	558 520 297	560 424 042
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>157 503 503</b>	<b>558 520 297</b>	<b>560 424 042</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 233 167	0	4 870 753
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>	<b>194 736 670</b>	<b>558 520 297</b>	<b>565 294 795</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>	<b>194 736 670</b>	<b>558 520 297</b>	<b>565 294 795</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi felújítási előirányzatai célonként**

adatok Ft-ban			
	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása	27 597 100	42 421 000
2.	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000	64 733 000
3.	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása	48 814 000	73 500 000
4.	Utak felújítása	2 000 000	3 070 000
5.	Hivatal szennyvízhálózat és udvar felújítása	0	762 000
	<b>Összesen:</b>	<b>144 458 100</b>	<b>184 486 000</b>



### 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	
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000	326 468 000	
2.		TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása projekthez eszközbeszerzés	2 401 000	2 582 000	
3.		Faluközpont felújítás kiviteli terv	0	280 000	
4.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000	2 000 000	
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	575 000	575 000	
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	359 000	
7.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	120 000	
8.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0	256 000	
9.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	0	61 500	
10.		Webkamera beszerzése	0	140 500	
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 435 000	1 435 000	
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	635 000	
<b>Összesen:</b>			<b>332 657 000</b>	<b>334 912 000</b>	

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	348 173 000	0 348 173 000
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 "Köröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	52 880 000	23 795 000 76 675 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Köröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	67 317 000	0 67 317 000
VP-6-7.4.1.1-16 "Köröshegyi Község Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	8 226 303	35 154 697 43 381 000
<b>Összesen:</b>	<b>476 596 303</b>	<b>58 949 697 535 546 000</b>

**2020**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	5 591 205	0	5 591 205
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 591 205</b>	<b>0</b>	<b>5 591 205</b>

**Projektek összesen**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	353 764 205	0	353 764 205
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 "Köröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	52 880 000	23 795 000	76 675 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Köröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	67 317 000	0	67 317 000
VP-6-7.4.1.1-16 "Köröshegyi Község Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	8 226 303	35 154 697	43 381 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 187 508</b>	<b>58 949 697</b>	<b>541 137 205</b>

**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2019. évi felosztása**

**adatok Ft-ban**

	<b>Cél megnevezése</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 978 084</b>	<b>812 053</b>
<b>2.</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>19 591 205</b>	<b>24 261 880</b>
3/a.	- ebből fejlesztési céltartalék kerékpárút	5 591 205	2 400 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	14 000 000	21 861 880
	<b>Összesen:</b>	<b>23 069 289</b>	<b>30 573 933</b>

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	14 000 000	17 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	25 000 000	22 000 000	19 000 000	24 906 366	223 906 366
Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	1 100 000	6 300 000	70 000	8 226 303	70 000	250 000	100 000	180 000	150 000	6 950 539	23 536 842
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	72 000
Pénzforg.nélküli bevételek	560 424 042												560 424 042
Hítelfelvétel													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>574 494 042</b>	<b>17 070 000</b>	<b>26 100 000</b>	<b>21 322 000</b>	<b>15 070 000</b>	<b>23 226 303</b>	<b>16 070 000</b>	<b>16 272 000</b>	<b>25 100 000</b>	<b>22 180 000</b>	<b>19 150 000</b>	<b>31 884 905</b>	<b>807 939 250</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	19 000 000	19 000 000	19 500 000	19 500 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	29 000 000	21 500 000	21 056 400	248 556 400
Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	18 000 000	11 000 000	23 000 000	13 000 000	20 000 000	23 000 000	40 000 000	65 000 000	2 000 000	302 497 750	519 497 750
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 233 167											30 573 933	34 807 100
Hítelfelrészletés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 233 167</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 039 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>63 539 000</b>	<b>94 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>354 128 083</b>	<b>807 939 250</b>

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2018. évi mód.	2019. évi terv	2019. évi mód.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>63 035 500</b>	<b>60 550 000</b>	<b>67 857 000</b>
1. Személyi juttatások	44 072 000	41 990 000	47 797 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 860 000	7 700 000	9 050 000
3. Dologi kiadások	10 003 500	10 860 000	11 010 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 587 500	1 435 000	1 435 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2018. évi mód.	2019. évi terv	2019. évi mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980 474	0	2 479 476
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-63 642 526</b>	<b>-61 985 000</b>	<b>-66 812 524</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 642 526</b>	<b>61 985 000</b>	<b>66 812 524</b>
I. Maradvány igénybevétele	550 629	181 112	181 112
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 091 897	61 803 888	66 631 412

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

# **4. Napirend**

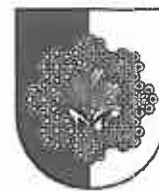


**KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044

email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu KRID: 441218194



**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére**

**Tárgy:** A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 71.537.000 Ft. Ez az összeg a 2019. évi módosított előirányzatnál 2.245.000 Ft-tal több. A létszám-előirányzat a 2019-es évre is 13 fő, de a betöltött álláshelyek száma 2020.01.01-én 12 fő. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (50.557.000 Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8.800.000 Ft), a dologi kiadások (10.910.000 Ft), valamint a beruházási kiadások (1.270.000 Ft).

A Hivatal működési kiadása és bevétele, az önkormányzati hivatal működésének elismert hivatali létszáma (8,6 fő) alapján kapott 46.761.000 Ft állami támogatás és egyéb központi támogatások különbségeként **24.776.000 Ft** felosztandó költség keletkezik a 2020. évre, melyből a Kőröshegyre jutó rész 15.082.875 Ft, a Balatonendrédre jutó rész pedig 9.693.125 Ft. A finanszírozást csökkenti a 2019. évi pénzmaradvány várható összege (-3.725.000 Ft). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A 2019. évi zárszámadás során elfogadásra kerülő pénzmaradvány összegének ismeretében a most tervezett összeg pontosításra kerül majd.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2019. évi módosított előirányzatokkal együtt, a Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe. A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2020-ra 231.900 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

***Az előterjesztést készítette:*** Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos  
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2020. február 20.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.  
jegyző

### Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata  
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2019. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 71.537.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	67.812.000 Ft,
ab) működési bevétel	0 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.725.000 Ft.

b) kiadási főösszege: 71.537.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	50.557.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.800.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.910.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	1.270.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2020. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 231.900 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester  
a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző



**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2019		Eredeti előirányzat 2020			
	Kbegg.	F. arányú	Kbegg.	B. arányú		
					Ossz.	Ossz.
01	21 714 000	18 893 000	40 607 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000
02	712 500	487 500	1 200 000	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	650 000	450 000	1 100 000
05	0	0	0	0	0	0
06	250 000	0	250 000	362 000	962 000	1 324 000
07	1 200 000	850 000	2 050 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000
08	0	0	0	0	0	0
09	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
10	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	240 000
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	810 000	760 000	1 570 000	300 000	1 000 000	1 300 000
14	25 306 500	21 110 500	46 417 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	790 000	590 000	1 380 000	150 000	50 000	200 000
18	790 000	590 000	1 380 000	150 000	50 000	200 000
19	26 096 500	21 700 500	47 797 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000
20	4 850 000	4 200 000	9 050 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000
21	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000
22	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	1 400 000
23	0	0	0	0	0	0
24	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 800 000
25	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000
26	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	700 000
27	800 000	800 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000
28	1 300 000	1 000 000	2 300 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000
29	0	0	0	0	0	0
30	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000
32	0	0	0	0	0	0
33	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000
34	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	2 400 000
35	3 500 000	2 100 000	5 600 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000
36	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000
37	0	0	0	0	0	0
38	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000
39	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat előirányzat (2020)		Eredeti előirányzat 2020	
		Kötség	Előirányzat	Kötség	Előirányzat
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	60 000	100 000	60 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>950 000</b>	<b>710 000</b>	<b>950 000</b>	<b>710 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 410 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre.(K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre.(K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre.(K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre.(K508)	0	0	0	0
63	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0	0
67	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
68	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	200 000	100 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	940 000	100 000	600 000	100 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 000	54 000	216 000	54 000
			295 000		270 000

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2019		Eredeti előirányzat 2020	
	Kötség	B. endrőd	Kötség	B. endrőd
	Ossz.	Ossz.	Ossz.	Ossz.
<b>76 Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>1 181 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>254 000</b>
77 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
78 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
<b>81 Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0
83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0
84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0
85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0
86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0
87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0	0
88 Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0	0
<b>90 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+89) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+90) (K1-K8)</b>	<b>38 727 500</b>	<b>30 564 500</b>	<b>38 990 000</b>	<b>32 547 000</b>
				<b>71 537 000</b>

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Működési költségvetés 2019		Érdekeltségi költségvetés 2019		Érdekeltségi költségvetés 2020	
		Kb	B	Kb	B	Kb	B
		Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 664 216	815 260	2 479 476	0	0	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>1 664 216</b>	<b>815 260</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

	Megnevezés			Működési célú támogatás 2019			Éveseti előirányzat 2020		
				Kétség	B. előirányzat	Össz.	Kétség	B. előirányzat	Össz.
38	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)			0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)			0	0	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>			0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)			0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)			0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0	0	0	0	0
48	Részeselek értékesítése (B54)			0	0	0	0	0	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>			0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>			0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>			0	0	0	0	0	0
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>			<b>1 664 216</b>	<b>815 260</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

	Mégnevezés		Módosított előirányzat 2019		Eredeti előirányzat 2020		adatok Ft-ban
	Kétség	B. eszköz	Kétség	B. eszköz	Kétség	B. eszköz	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0	0
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03) (K911)</b>	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek bevétele (K9123)	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele (K9124)	0	0	0	0	0	0
09	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötözés bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok bevétele (K923)	0	0	0	0	0	0
20	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0	0
21	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		2020. évi teljesítés	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		Baloldali	Jobboldali	Baloldali	Jobboldali	Baloldali	Jobboldali	Baloldali	Jobboldali	Baloldali	Jobboldali
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-269 838	450 950	181 112	4 257 000	-532 000	3 725 000	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	-269 838	450 950	181 112	4 257 000	-532 000	3 725 000	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 333 122	29 298 290	66 631 412	34 733 000	33 079 000	67 812 000	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	37 063 284	29 749 240	66 812 524	38 990 000	32 547 000	71 537 000	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	37 063 284	29 749 240	66 812 524	38 990 000	32 547 000	71 537 000	0	0	0	0

adatok Ft-ban

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

	2019. évi módosított	2020. évi eredeti
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>67 857 000</b>	<b>70 267 000</b>
1. Személyi juttatások	47 797 000	50 557 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 050 000	8 800 000
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 270 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2019. évi módosított	2020. évi eredeti
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 476	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-66 812 524</b>	<b>-71 537 000</b>
---	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 812 524</b>	<b>71 537 000</b>
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>





**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása**

adatok Ft-ban

	Kőröshegy Eredeti ei. 2020	Balatonendréd Eredeti ei. 2020	Összesen	
			Eredeti ei. 2020	Eredeti ei. 2020
<b>KIADÁSOK</b>				
1.				
2.	26 874 000	23 683 000	50 557 000	
3.	4 600 000	4 200 000	8 800 000	
4.	6 500 000	4 410 000	10 910 000	
5.	0	0	0	
6.	0	0	0	
7.	1 016 000	254 000	1 270 000	
8.	0	0	0	
9.	<b>38 990 000</b>	<b>32 547 000</b>	<b>71 537 000</b>	
	<b>Kőröshegy</b>	<b>Balatonendréd</b>	<b>Összesen</b>	
10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
11.	0	0	0	
12.	0	0	0	
13.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	lakosságszám	1430	1367	2797

14.	Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságárányosan	23 907 125	22 853 875	46 761 000
15.	Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14)	15 082 875	9 693 125	24 776 000

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása**

	Kőröshegy Eredeti	Balatonendréd Eredeti	Összesen	
			Eredeti	Eredeti
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	46 761 000	0	46 761 000	
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0	
Önkormányzatokra jutó költség	15 082 875	9 693 125	24 776 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-4 257 000	532 000	-3 725 000	
<b>Összesen:</b>	<b>57 586 875</b>	<b>10 225 125</b>	<b>67 812 000</b>	
<b>Finanszírozás havi összege</b>	<b>4 798 906</b>	<b>852 094</b>	<b>5 651 000</b>	

# **5. Napirend**



## KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat dolgozóinak 2020. évi cafetéria-kerete

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatások (cafetéria) éves összege részét képezi az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének, azonban az egyes munkavállalói csoportoknak adott cafetéria-juttatás keretösszegét szükséges meghatározni a rendelet elfogadása előtt. A keretösszeg tartalmazza a juttatást terhelő adókat és járulékokat is. A választható juttatások fajtáját és mértékét külön szabályzatban kell meghatározni. A határozati javaslat tartalmazza az egyes munkavállalói csoportok tervezet cafetéria-keretét.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2020. február 20.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

#### **Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata  
**Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2020. évi keretösszegéről**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2020. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	231.900 Ft
Polgármester	231.900 Ft
Közalkalmazottak:	132.500 Ft
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	132.500 Ft

A cafetéria-juttatás az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megbízási és közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottakra nem terjed ki.

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

**Határidő:** 2020. február 28.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester



## KÖRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 685.338.767 Ft. Ez az összeg a tavalyi évi módosított előirányzatnál 116.802.358 Ft-tal alacsonyabb. A főösszegeből a költségvetési kiadás 675.390.014 Ft, a finanszírozási kiadás 9.948.753 Ft. A költségvetési bevétel 235.755.767 Ft, a finanszírozási bevétel 449.583.000 Ft.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 131.926.000 Ft, ez 9.916.000 Ft-tal több az előző évi módosított előirányzatnál. Intézményekre lebontva az óvodánál 2.445.000 Ft-tal, a hivatalnál 2.710.000 Ft-tal, az önkormányzat esetében pedig 4.761.000 Ft-tal több az előirányzat az idei évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése minden intézményt érint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 626.000 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások előirányzata pedig 2.059.000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Az ellátottak juttatásainak előirányzata csökkent (-2.000.000 Ft) az előző évhez képest, de az előirányzat évközben emelkedhet az eredményes pályázatoktól függően. Az egyéb működési célú támogatásoknál a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felé fizetendő hozzájárulás mértéke 5.703.000 Ft-tal került tervezésre, mely még nem végleges adat. A hozzájárulás tartalmazza a házi segítségnyújtás esetén átvállalt térítési díjat is 1.293.000 Ft összegben, melyről külön határozat hozatala is szükséges. Az egyéb működési kiadásoknál került tervezésre a civil szervezeteknek nyújtott támogatás keretösszege, mely 800.000 Ft a tavalyi évhez hasonlóan. Szintén az egyéb működési kiadásoknál szerepel a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására visszafizetendő összeg (827.600 Ft), mert a közműszolgáltató nem használta fel teljes egészében az átadott támogatást.

A beruházások előirányzata 352.694.000 Ft, ez tartalmazza a kerékpárút építésének költségét (várhatóan módosulni fog év közben), a vízhálózat építésére tervezett összeget (22.225.000 Ft), valamint egyéb eszközbeszerzések költségét is.

A felújítások előirányzata (67.952.000 Ft) a Faluház felújításának, valamint útfelújítások várható kiadásait tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata 9.948.753 Ft, a járdafelújításhoz felvett hitel törlesztését (5.078.000 Ft), valamint a 2020. évi állami támogatás 2019-ben folyósított összegét (4.870.753 Ft) tartalmazza.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 160.328.464 Ft, mely az előző évi módosított előirányzatnál 2.206.988 Ft-tal több, s várhatóan év közben még emelkedni fog. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jelentősen emelkedett az előző évhez képest (+15.912.449 Ft).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 11.203.803 Ft.

A közhatalmi bevételek idei évi előirányzata 50.400.000 Ft, a tavalyi évi módosított előirányzatnál 700.000 Ft-tal több.

A működési bevételekre 6.141.500 Ft összegű előirányzat, a működési célú átvett pénzeszközökre pedig 832.000 Ft került tervezésre.

Felhalmozási bevételekre – mely az ingatlan értékesítéseket tartalmazza – 6.700.000 Ft összegű előirányzat lett meghatározva.

A finanszírozási bevételek előirányzata 449.583.000 Ft, ez az előző évi pénzmaradványt jelenti.

A tartalék előirányzata 7.004.414 Ft, melyből 3.504.414 Ft általános és működési célokra, 3.500.000 Ft egyéb fejlesztési célokra áll rendelkezésre.

A költségvetési rendelet mellékletei összesítve tartalmazzák a bevételeket és kiadásokat minden intézményt figyelembe véve, az egyes intézményi költségvetések külön mellékletben is megtalálhatók.

Kérem, szíveskedjenek a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni, s költségvetési rendeletet elfogadni.

*Az előterjesztést készítette:* dr. Friss Attila jegyző  
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel

Kőröshegy, 2020. február 20.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok alapján szükséges, az önkormányzat gazdálkodásának alapjául szolgál.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat és intézményeinek szabályszerű gazdálkodása nem lehetséges.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.) önkormányzati rendelete

az ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda intézményére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet *1. számú melléklete* szerint külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐSSZEGE, A  
HIÁNY/TÖBBLET MÉRTÉKE

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 685.338.767 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 235.755.767 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 160.328.464 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 50.400.000 Ft-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 6.141.500 Ft-ban   |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 832.00 Ft-ban      |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 11.203.803 Ft-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 6.700.000 Ft-ban   |

A költségvetési kiadásokat 675.390.014 Ft-ban,

ebből:



• a személyi juttatások kiadásait	131.926.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	23.055.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	75.133.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.300.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	17.240.014 Ft-ban
• a beruházások összegét	352.694.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	67.952.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	90.000 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 449.583.000 Ft-ban,  
ebből:

• a hitelfelvételt államháztartáson kívülről	0 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok bevételeit	0 Ft-ban
• a maradvány igénybevételeit	449.583.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 9.948.753 Ft-ban,  
ebből:

• a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre	5.078.000 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 439.634.247 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 685.098.767 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 608.147.767 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.654.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 71.537.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete, a tárgyévi költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási bevételeket az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

#### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervként e rendelet *8. számú melléklete A. pontja* szerint állapítja meg.  
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a *8. számú melléklet B. pontjában* meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet *9. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő- testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet *10. számú melléklete* szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg
- (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet *14. számú melléklete* tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet *15. számú melléklete* tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, 6.000.000 Ft értékhatárig számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 1.504.414 Ft-tal,

- b) működési céltartalékát 2.000.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 3.500.000 Ft-tal,

e rendelet *11. számú mellékletében* felsorolt célokra hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

#### Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. számú melléklet* tartalmazza.

#### Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet *13. számú melléklete* tartalmazza.

#### A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

10. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

71.537.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
71.537.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 71.537.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 50.557.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 8.800.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.910.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban

- a beruházások összegét 1.270.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 71.537.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 3.725.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 67.812.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 71.537.000 Ft.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 71.537.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *16. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

#### A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020. évi költségvetése

11. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020. évi költségvetését

46.636.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
46.636.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 46.636.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 35.525.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.136.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.340.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 46.636.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 535.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 46.101.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.636.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.636.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## II. FEJEZET A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

### III. FEJEZET LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### IV. FEJEZET ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2020. február ...

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek**

**III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda**



**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 171 000	105 324 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	300 000	1 324 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000	5 183 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	880 000	700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 200 000	1 700 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>104 691 000</b>	<b>116 471 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 300 000	6 950 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 214 000	7 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 805 000	1 005 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 319 000</b>	<b>15 455 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>122 010 000</b>	<b>131 926 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 429 000</b>	<b>23 055 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 000	670 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 915 000	5 415 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 595 000</b>	<b>6 085 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 000	1 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 170 000	1 095 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 555 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	11 500 000	9 650 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	3 100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 450 000	2 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 965 000	6 766 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 176 000	21 418 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>50 161 000</b>	<b>44 804 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 270 000	1 220 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 270 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 981 000	13 609 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 285 000	5 260 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 816 000</b>	<b>20 419 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>77 192 000</b>	<b>75 133 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	7 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>7 300 000</b>

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2020
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	735 000	827 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 992 000	8 058 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 503 800	1 350 000
67	Tartalékok (K513)	25 180 158	7 004 414
<b>68</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>42 410 958</b>	<b>17 240 014</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	257 341 000	274 561 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 000	1 100 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 825 000	2 050 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 137 000	74 983 000
<b>76</b>	<b>Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>334 912 000</b>	<b>352 694 000</b>
77	Ingatlanok felújítása (K71)	145 264 000	53 505 000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 222 000	14 447 000
<b>81</b>	<b>Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>184 486 000</b>	<b>67 952 000</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000
<b>91</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)</b>	<b>792 829 958</b>	<b>675 390 014</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 999 055	81 911 504
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 639 717	39 057 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 759 771	16 851 760
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 820 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 722 690	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	201 767	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>139 143 000</b>	<b>139 620 464</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 567 476	20 297 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>158 121 476</b>	<b>160 328 464</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 327 092	11 203 803
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>11 327 092</b>	<b>11 203 803</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	16 800 000
	-ebből építményadó	13 000 000	10 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	6 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	23 000 000	26 200 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 200 000	1 400 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>29 200 000</b>	<b>33 100 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>49 700 000</b>	<b>50 400 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 610 000	2 110 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	881 500	881 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	100 000	50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	464 000	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000	200 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>9 155 500</b>	<b>6 141 500</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat 2019	Előirányzat 2020
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 100 000	6 700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>	<b>12 100 000</b>	<b>6 700 000</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 141 015	832 000
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>1 141 015</b>	<b>832 000</b>
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	50 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	<b>172 000</b>	<b>150 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>241 717 083</b>	<b>235 755 767</b>

**K9. Finanszírozási kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Erőforrás előirányzat 2020
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 078 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 233 167	4 870 753
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>	<b>9 311 167</b>	<b>9 948 753</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>	<b>9 311 167</b>	<b>9 948 753</b>

**B8. Finanszírozási bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	560 424 042	449 583 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
19	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
25	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	<b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>

**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-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000
2.	Utak felújítása	1 905 000
	<b>Összesen:</b>	<b>67 952 000</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési  
előirányzatai célonként**

			adatok Ft-ban
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000
2.		Vízgerinc építése (József A. u., Reöthy F. u., Kertekalja u.)	22 225 000
3.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000
4.		Eszközbeszerzés stúdióba	762 000
5.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000
6.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 270 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
<b>Összesen:</b>			<b>352 694 000</b>



**A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2020. évre**

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat			
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	10	1	11	11
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	10	0	10	10
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

**Állományba nem tartozó létszám:**

Helyi önkormányzati képviselők **Eredeti ei.** 6 fő

**Létszám mindösszesen:**

-ebből be nem töltött álláshelyek száma: **40 fő**  
**2 fő**

**B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2020. évre**

	Eredeti ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>2 fő</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

2020

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	346 021 000	0 346 021 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	72 892 000	0 72 892 000
		0
		0
<b>Összesen:</b>	<b>418 913 000</b>	<b>0 418 913 000</b>

2021

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektek összesen**

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	346 021 000	0 346 021 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	72 892 000	0 72 892 000
	0	0
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>418 913 000</b>	<b>0 418 913 000</b>

Köröshegy Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetése

10. sz.melléklet a .../2020. (.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Összesen előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	(döntés)
<b>Fejlesztési kiadások</b>							
Közvilágítás korszerűsítése	10 650 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	3 000 000	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.	
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 000 000</b>		
<b>Kéességvállalások</b>							
<b>Kezességvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 000 000</b>		

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz. adatok Ft-ban
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	13 000 000	14 000 000	30 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000	25 000 000	15 200 000	16 501 964	217 701 964
Felhalmozási bevételek	40 000	2 440 000	4 000 000	2 900 000	40 000	8 300 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	63 803	18 003 803
Támogatási kölcsönök visszatérülése				25 000				25 000					50 000
Pénzforg.nélküli bevételek	449 583 000												449 583 000
Hitel felvétel													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>462 623 000</b>	<b>16 440 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>18 925 000</b>	<b>14 040 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>15 040 000</b>	<b>15 065 000</b>	<b>30 040 000</b>	<b>25 050 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>16 565 767</b>	<b>685 338 767</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	20 000 000	21 000 000	22 500 000	20 500 000	20 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 500 000	24 000 000	23 154 014	254 654 014
Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	14 000 000	4 000 000	30 000 000	5 000 000	327 736 000	420 736 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 870 753												4 870 753
Hitel törlesztés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 370 753</b>	<b>21 500 000</b>	<b>26 039 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>27 539 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>350 890 014</b>	<b>685 338 767</b>

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2020. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
<b>I.</b>	<b>Intézményi térítési díjak</b>	<b>2 650 000</b>	<b>I.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>	
<b>II.</b>	<b>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b>	
<b>III.</b>	<b>Helyiségek hasznosításának bevétele</b>	<b>1 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevétel</b>	<b>44 400 000</b>	<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
1.	Építményadó	10 000 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	1 400 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	26 200 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 800 000	4.	Kommunális adó	
<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>5 500 000</b>	<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</b>	
1.	Gépjárműadó	5 500 000	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
<b>VI.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>		<b>VI.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 050 000</b>		<b>Közvetett tám. összesen:</b>	<b>0</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

	adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	adatok Ft-ban						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helyi adóból származó bevétel	44 900 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>52 100 000</b>	<b>46 200 000</b>	<b>46 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>46 500 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	adatok Ft-ban						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hiteleből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 071 000		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
Váltóból eredő fizetési kötelezettség							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
<b>Összesen:</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>67 857 000</b>	<b>70 267 000</b>
1. Személyi juttatások	47 847 000	50 557 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 000 000	8 800 000
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 270 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 476	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-66 812 524</b>	<b>-71 537 000</b>
---	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 812 524</b>	<b>71 537 000</b>
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>



**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>43 485 000</b>	<b>46 001 000</b>
1. Személyi juttatások	33 080 000	35 525 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 200 000	6 136 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 205 000	4 340 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-44 120 000</b>	<b>-46 636 000</b>
---	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>
I. Maradvány igénybevétele	339 176	535 000
II. Irányító szervtől kapott támogatás	43 780 824	46 101 000

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata  
**a házi segítségnyújtás 2020. évi térítési díjának átvállalásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő házi segítségnyújtás feladatmutató arányosan Kőröshegy településre jutó 1.293.000 Ft összegű hozzájárulást teljes egészében átvállalja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Társulás Elnökét.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint



## KÖRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a költségvetés elfogadása előtt szükséges egy határozatot hozni az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évben várható alakulásáról:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerint:

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

Saját bevételnek minősül a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint:

- „1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A költségvetési évet követő 3 évben várhatóan megfelel az önkormányzat a törvényben előírt követelménynek, hiszen a jelenlegi adatok alapján a hitelfelvételből adódó fizetési kötelezettsége egyik évben sem haladná meg a saját bevételek 50 %-át,

#### **Határozati javaslat:**

Köröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata

**az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

<u>Saját bevételek összege:</u>		<u>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:</u>	
2021	46.200.000 Ft	2021	5.078.000 Ft
2022	46.200.000 Ft	2022	5.078.000 Ft
2023	47.200.000 Ft	2023	5.078.000 Ft

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Köröshegy, 2020. február 20.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

# **6. Napirend**



## KÖRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Köröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére

**Tárgy:** A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolása, 2020. évi pályázati kiírás

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolása a támogatásban részesült szervezetek részéről egy kivétellel határidőre és az előírásoknak megfelelően megtörtént.

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján február 28-ig kell kiírni az adott évi pályázatot a költségvetési rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig. A 2020. évi költségvetésben 800.000 Ft lett meghatározva civil szervezetek támogatására, ennek megfelelően lehet dönteni a pályázat kiírásáról a mellékletben foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi pályázati elszámolásokat megtárgyalni, s a 2020. évi pályázati kiírásról dönteni szíveskedjenek!

***Az előterjesztést készítette:*** Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

**Köröshegy, 2020. február 20.**

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

## A 2019. évi támogatások elszámolása

Szervezet megnevezése	Megítélt támogatás	Támogatási cél	Elszámolt támogatás	Felhasználás	Határidőre és az előírásoknak megfelelően beérkezett az elszámolás?
„Borkút” Néptánc Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Fellépő ruha vásárlása	igen
Köröshegyi Dalkör Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Kiadvány készítése	igen
Köröshegyi Lótenyésztők Egyesülete	200.000 Ft	Működési támogatás	200.000 Ft	Fuvardíj, egyéb anyag	igen
Köröshegyi Polgárőr Egyesület	200.000 Ft	Működési támogatás	200.000 Ft	Informatikai szolgáltatás, üzemanyag beszerzése	igen
„Piruet” Közhasznú Sportegyesület	100.000 Ft	Működési támogatás	100.000 Ft	Sportszolgáltatás	igen
Köröshegyi Ifjúságáért Alapítvány	961.100 Ft +12.312 Ft*	IKSZT működési támogatás	0 Ft	hiánypótlás alatt	nem
<b>Összesen:</b>	<b>1.773.412 Ft</b>		<b>800.000 Ft</b>		

\*A 2018. évi támogatásból fennmaradó összeg

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata

**a civil szervezetek 2019. évi beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

A 2020. évi támogatások pályázati kiírásának határozati javaslata:

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata

**a civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázat kiírásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetésében meghatározott 800.000 Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről.

Határidő: 2020.02.28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző



## Szakmai beszámoló

### a Bokút Néptánc Egyesület 2019. évi munkájáról.

A 2019. évben működési célra 150.000.- Ft-ot kaptunk az Önkormányzattól, amit ez úton köszönünk.

Repertoárunkat Sóvidéki táncokkal bővítettük, amelyhez újabb népviseletre van szükségünk a színpadi megjelenésünk autentikus bemutatásához. Az EMET Csoóri Sándor programjából sikerült a női székely viseletet beszerezni, de férfi ruhára is szükségünk van, hiszen Erdély ezen területén a férfiak zsinóros mellényt és hozzá illő zsinóros nadrágot, úgynevezett székely harisnyát viselnek.



A pályázati forrásból ezeket a szép, egyedi méretre készült nadrágokat tudtuk elkészíttetni viseletvarró nőnkkel.

Az elkövetkező évben ebben az eredeti viseletben többször láthatják a Bokút Táncgyűttes táncosait. A 2020-as szezonban továbbra is szívesen veszünk részt a kőröshegyi és a környékbeli települések kulturális programjában, ezáltal is hirdetve eredeti célunkat: a néptánc közösségformáló erejét, a néphagyományok tovább adását és tiszteletben tartását.

„Magyar táncaink, ősi néptánc művészetünk, akárcsak az anyagnyelvünk, nemzeti életünk szerves része és megmaradásunk egyik záloga”.

(Józsa Judit kerámia szobrász, Korond)

**2019. évben az alábbi fellépéseink voltak:**

**Február 10.** Fonyód Kolbász Fesztivál.  
**Március 2.** Kőröshegy, Böller Bál  
**Március 14.** Siófok, Napsugár Óvoda, Március 15-i műsor.  
**Április 24.** Zamárdi, Napközi Otthonos Óvoda, viselet bemutató.  
**Május 11.** Balatonendréd, Falunap  
**Május 17.** Szántód-pusztá, Szezonnyitó ünnepség.  
**Június 8.** Kereki, Falunap  
**Június 20.** Révfülpő Duna TV „Balatoni nyár” műsorában.  
**Június 22.** Balatonföldvár, OPSZ Nap  
**Július 13.** Balatonszárszó, Néptánc találkozó a „Csukás” Színházban  
**Július 31.** Balatonszárszó, SDG Családi- és Konferencia Hotel  
**Augusztus 11.** Buzsák, „Buzsáki Búcsú Fesztivál”  
**Augusztus 17.** Balatonboglár, BB Fesztivál  
**Augusztus 19.** Szántód, „Augusztus 20-i ünnep”  
**Szeptember 6.** Balatonföldvár, Jogar Hotel Országos Védőnői Konferencia  
**Szeptember 7.** Kőröshegy, Falunap  
**Szeptember 14.** Töreki, Nádas Csárda Esküvői ceremónia.  
**Szeptember 28.** Kereki, Szüreti felvonulás  
**November 9.** Teleki, „Márton-napi újbor kóstolás”.  
**November 23.** Pusztaszemes, „Szépkorúak délutánja”.  
**November 30.** Balatonföldvár, „András-napi Bál”  
**December 15.** Kaposvár, Somogy megyei Néptánc Antológia.  
**December 20.** Kőröshegy, Mindenki Karácsonya  
**December 22.** Balatonlelle, Művelődési Ház iskolai karácsony.

Kőröshegy, 2020. 01. 23.

Vári Katalin

Vári Katalin

egyesületi elnök

Borkút Néptánc

Özhasznú Egyesület

8617 Kőröshegy,

Petőfi Sándor u. 56.

Telefon: 18787230-1-14

Kőröshegyi  
Község Önkormányzati Hivatal

Évesztelt:	2020
Iktatószám:	217/20-5
Ugyintéző:	JG által 2019
Előirat:	Melléklet

**ELSZÁMOLÓ LAP**

**KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

által 2019. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

**I. Pénzügyi elszámolás**

Sor- szám:	A bizonylat kiállítója:	Kelte:	Száma:	A kifizetés jogcíme:	Összege:	Hivatkozási szám:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.*
1.	Komárné Papp Margit ev.	2019.12.12.	KF5EA17693 07	Székely férfi viselet	150.000,-	Kp.számla
				<b>Összesen:</b>	150.000,-	

\* A 7. oszlopba a kifizetéssel összefüggő bankszámla-kivonat vagy pénztárbizonylat számát kell feltüntetni.

Megjegyzés: Az elszámolásban feltüntetett bizonylatok másolatát csatolni kell az elszámoló laphoz.

**II. Rövid szakmai beszámoló**

A támogatott cél megvalósításáról szóló rövid szakmai beszámolót külön lapon kérjük mellékelni.

A támogatott 2020.01.31 -ig tartozik az elszámolást (I. és II. pontok) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának megküldeni.



**"Dorpat" Néptánc  
Közhasznú Egyesület**

8617 Kőröshegy,  
Petőfi Sándor u. 56.  
Adószám: 18787230-1-14

*Vain Katalin*

Támogatott cégszerű aláírása

Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2020. 11. 2.
Előrelépés:	KH 21-1 122
Előrelépés:	Melléklet

Szakmai beszámoló  
a Köröshegyi Dalkör 2019. évben végtevékonyáról

A Köröshegyi Dalkör 26 éve vett részt falunk kulturális életében, valamint a környékbeli települések meghívásainak is szívesen tett eleget. E céljaink elérése érdekében szoros kapcsolatot alakítottunk ki a köröshegyi Önkormányzattal, civil szervezetekkel, valamint a környékbeli társ-népdalkörökkel. Falunk rendezvényeinek állandó szereplői vagyunk, együttműködve a Falu Házával is. Jelenlegi létszámunk 19 fő.

2019. évben fellépéseink voltak:

- Február 22. Köröshegyi Református Templomban ökumenikus imaalkalom keretében énekeltünk.
- Március 15. Köröshegy Falu Háza 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen.
- Május 11. Zamárdi „Nyárköszöntő” közös koncerten szerepeltünk a Zamárdi Szakasztó Népdalkörrel együtt.
- Május 18. Balatonszabadi Somogyi Református Egyházmegye VII. Énekkari Találkozója kaptunk meghívást, ahol részt vett még: a Nagykanizsai, Ságvári, Lábodi, Kaposmérői, Kaposvári kórus, Köröshegyi és Balatonszabadi népdalkör.
- Június 22-én Balatonföldvára a XXV. Országos Polgárőr Napra kaptunk meghívást, melyen négy népdal-csokorral szórakoztattuk az ott megjelenő több ezer résztvevőt.
- Szeptember 7. Köröshegyi Falunapi rendezvény ünnepi műsorán léptünk fel.
- Szeptember 7. Kéthely, Művelődési Házban, ahol a Kéthelyi Asszonykórus ünnepelte fennállásának 25. éves jubileumát.
- Szeptember 21. Köröshegy a Református Templom fennállásának 400. évfordulója tiszteletére rendezett hálaadó istentiszteleten léptünk fel.
- Szeptember 29. Köröshegy a Lovas Egyesület által szervezett hagyományörző „Szüreti felvonulás” egyik megállóján a Dalkör látta vendégül a felvonulókat.
- Október 23. Köröshegy Néptánc terem, ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom áldozataira és hőseire rendezvényen léptünk fel.
- November 30. Látrány, a népdalkör fennállásának 45. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi dalostalálkozóra kaptunk meghívást.
- December 14. Köröshegy Katolikus Templom előtti III. Adventi gyertya-gyűjtáson énekeltünk.
- December 19. Balatonföldvár Iris Ápolási Otthon lakóinak tartottunk karácsonyi ráhangolódást.
- December 20. Köröshegy Falu Házában rendeztünk az Önkormányzattal és Faluházzal közösen „Mindenki karácsonya” című Adventi összejövetelt, ahol fellépett a balatonföldvári Sonoro és a Kolping Kórus, a köröshegyi Nyugdijas Klub, a köröshegyi Borkut Néptáncgyűjtés, Fülep Benedek kántor és a Dalkör.
- December 22. Köröshegy Református Templomban énekeltünk karácsonyi dalokat.
- December 22. Balatonföldvár Művelődési Ház Adventi koncertjére kaptunk meghívást.

A fenti fellépéseinkhez elengedhetetlen a megfelelő női és férfi színpadi öltözék beszerzése, melynek egy részét pályázati pénzből, más részét az Önkormányzat támogatásából tudtuk beszerezni ez évben, 78.000.- Ft.

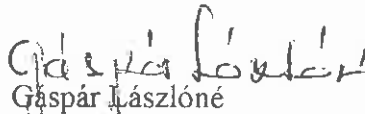
Fontosnak tartjuk a Vass Lajos Népzenei Szövetség által szervezett karvezetői továbbképzésen való részvételét művészeti vezetőinknek, mely szintén Önkormányzati támogatásból jöhetett létre, 36.000.- Ft

Fellépéseink alkalmával szerény ajándékozásra kerül sor, 20.000.- Ft.

Működési kiadásaink között szerepel: szakkönyv, 6.800.- Ft, tintapatron, 9.300.- Ft, Önkormányzati támogatásból, egyéb kiadásaink postaköltség, nyomtatvány, irodaszer, stb. fedezete saját forrásból valósul meg.

Fenti eredményeink eléréséhez nagyrészt hozzájárul a helyi Önkormányzattal, a Faluházzal és civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunk, melyet a jövőben is folytatni kívánunk. Vidéki fellépéseinkhez köszönjük az Önkormányzat kisbuszának térítés mentes rendelkezésünkre bocsátását.

Köröshegy 2020. 01. 20

  
Gáspár Lászlóné  
egyesületi elnök

**KÖRÖSHEGYI DALKÖR EGYESÜLET**  
8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Adószám: 18763355-1-14

a 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

**Bizonylatösszesítő**

2019. évre kapott támogatás: 150.000.- Ft

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
WS 2019/00094	2019. 02. 25.	WestSite Kft. Balatonföldvár	Tintapatron	9.300.- Ft
SZ/A00833383/19-00038	2019.03.28.	Líra Kiskeresk. Kft. Siófok	Szakkönyv	6.800.- Ft
CP3SA0271489	2019.03.01.	Szántó Ferencné, Balatonföldvár	Fellépő ruha varrás	12.000.- Ft
RHAEA7426228	2019.04.05.	Horváth Divatáru, Siófok	Fellépő ruha vásárlás	66.000.- Ft
11701004-20178983	2019.07.07.	Vass Lajos Népzenei Szöv. Budapest	Oktatás, közvetett szolgáltat.	36.000.- Ft
1/2019/6887	2019.12.30.	Rossmann Kft. Üllő	Ajándékkártya vás.	20.000.- Ft
<b>Összesen:</b>				<b>150.100.- Ft</b>

Dátum: Kőröshegy, 2020. 01. 20.

A képviselő aláírása:

*Jóhanna Szentpéteri*

## Összefoglaló az Egyesület tevékenységéről

El: Kth Jth 2020

Köröshegyi Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2020 JAN. 30
Iktatószám	Kth 121 - 3/2020
Ügyintéző:	JK

A Köröshegyi Lótenyésztők Egyesülete 1997 óta létezik.

**A társadalmi szervezet célja:** A ló szerető és ló iránt érdeklődő emberek összefogása a lovas és lótenyésztési hagyományok felélesztése, fenntartása, továbbvitele érdekében. A falusi turizmusba való aktív bekapcsolódás. A rendelkezésre álló fajták fajtára jellemző sajátos külső-belső tulajdonságainak megőrzése és fejlesztése.

Egyesületünk tagjai 52 fő, mely áll idősebb korosztályból 18 fő, középkorosztályból 14 fő és fiatal korosztályból 20 fő. Egyesületünkben 27 fő rendelkezik rajtengedély vizsgával. Egyesületi tagjaink 5.000 Ft/fő éves tagdíjat fizetnek.

### 2019. évi beszámoló:

Egyesületünk részt vett a Köröshegy Község Önkormányzata által rendezett **Böllér találkozón**, melynek nevezési díja 30.000 Ft.

Egyesületünk minden évben **Háziversenyt** rendez a Köröshegyi Sportpályán, ezen versenyen egyesületi tagjaink vehetnek részt. A versenyen résztvevők száma 21 fő, a látogatottság 70-80 fő, egész napos programot biztosítunk az érdeklődők számára. Ezen a versenyen az Egyesület lehetőséget biztosít a leendő hajtók verseny körülmények közötti fogathajtására. A versenyen egyesületi tagjaink számára ebédet biztosítunk, serlegeket vásárolunk és ajándékokat adunk át a helyezetteknek. A rendezvény költsége 62.920 Ft volt.

Egyesületünk minden évben **D kategóriás kettesfogathajtó versenyt** rendez, amire az ország bármely pontjáról nevezhetnek versenyzők. A verseny a Köröshegyi Sportpályán kerül megrendezésre. A verseny megrendezésének feltétele, hogy a Magyar Lovasszövetség felé regisztrációs díjat kell fizetnünk. A verseny napjára az Egyesületünknek versenybíró és pályaépítőt, pályaszolgálatot, mentőt, állatorvost, ebédet, serlegeket és ajándékokat kell biztosítanunk.

Regisztrációs díj: 10.000 Ft

Versenybíró és pályaépítő: 60.000 Ft

Mentő :50.000 Ft

Állatorvos: 14.000 Ft

Ebéd: 52.000 Ft

Serlegek és ajándékok: 38.320 Ft

A verseny megrendezésének összköltsége 224.320 Ft.

A versenyen akadályhajtásban 27 fő indult fogatával, a vadászhajtásban 23 fő indult fogatával. A látogatottság 60-80 fő.

Egyesületünk fő szempontja a hagyományőrzés, ennek során a tagok fogataival részt vesznek a környékbeli települések által megrendezésre kerülő **Szüreti felvonálosokon**.

Egyesületünk minden évben országjáró **kirándulást** szervez, amin nemcsak egyesületi tagok vehetnek részt. Ennek költsége 158.750 Ft volt.

Egyesületünk minden évben **Évértékelő taggyűlést és egyesületi bajnokavatót** rendez. Ennek célja, hogy díjazzuk az Egyesületünk legjobb hajtóját, akadály- és vadászhajtásban. A taggyűlést zenés vacsorával zárjuk. Ennek költsége 69.255 Ft.

**Működési költsége** egyesületünknek 147.495 Ft/év.

Bankköltség: 19.800 Ft/év

Egyesületünk a Magyar Lovasszövetség tagja, melynek éves díja 27.000 Ft.

Könyvelés: 31.750 Ft/év

Postaköltség: 15.945 Ft/év


Információs molinó: 57.302 Ft/év

### **2020 évi programtervezet**

- Egyesületi fogathajtó találkozó
- Meghívásos kettesfogathajtó verseny megrendezése
- Szüreti felvonulásokon való aktív részvétel
- Országjáró kirándulás megszervezése
- Évértékelő taggyűlés és egyesületi bajnokavató megrendezése

A támogatás teljes összegét felhasználtuk.

Köszönettel: Kimmel Szabolcs elnök

  
Köröshelyi Lovasversenyzők Egyesülete  
8617 Köröshely, Petőfi S. u. 71  
Adószám: 18766901-1-14  
Számlaszám: 50800214-16003538  
E-mail: lovasszovetseg@gmail.com







E. 2. 4. J 18/22

**Kőröshegyi Polgárőr Egyesület**  
Kőröshegyi Önkormányzati Hivatal  
8617. Kőröshegy Petőfi S. u. 7.

Erkezett:	2020. 01. 29.
Iktatószám:	KH 121-4/22
Ügyintéző:	
Előirat:	BF
	Melléklet.

## BESZÁMOLÓ

### a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2019 évi beszámolója a tevékenységéről.

Az egyesület a hatályos törvények, jogszabályok és az alapszabályaiknak megfelelően végezték feladataikat. A törvényesség megfelelőségében nagy segítséget jelentett, hogy mérlegképes könyvelővel kötött szerződéssel rendelkezünk, akik naprakészen segítik munkánkat.

Az egyesület jelenlegi taglétszáma 30 ebből 26 fő rendelkezik igazolvánnyal a 2019. évben 4 taggal bővült a tagi létszám.

Az egyesület rendelkezik irodával egy szolgálati gépkocsival egy robogóval és három kerékpárral.

Együttműködési megállapodással rendelkezünk a :

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitányságával

A Kőröshegyi Önkormányzattal Kereki Önkormányzattal

Siófoki Katasztrófa Védelmi Kirendeltséggel.

A 2019. év ben január 1-től. december 31-ig önállóan 2300 óra szolgálatot rendőrrel 430 órát teljesítettünk rendezvény biztosítással 700 órát töltöttünk el így jelentősen nőtt a szolgálati órák száma Összesen 3430. ez egyfőre vetítve 140. óra.

Az önálló szolgálati órák során ügyeltünk arra, hogy a bűnmegelőzési tevékenység 50-50 százalékban kül illetve belterületen történjen tehát a külterületi szolgálati órák száma 1150 óra ez idáig.

Rendezvények:

Március 15 ünnepség biztosítása

Húsvéti körmenet biztosítása

Kereki Falunap biztosítása

2019. évi OPN nap biztosítása

Balaton Sund

Red Bull Aire

Viszi Polgárőr Falunapon reprezentatív képviselet

Tolna Megyei Polgárőrnapi reprezentatív képviselet

Híd a Balatonra fesztivál

Kereki szüreti felvonulás

Kőröshegyi szüreti felvonulás

Október 23 ünnepség

Éjféli mise

Az egyesületnél jelenleg 4 közép iskolás diák teljesíti / teljesítette 50 órás közösségi szolgálatát.

Összességében elmondható, hogy a kitűzött feladatok magas színvonalon történő teljesítésével a polgárőrök jelentősen hozzájárultak Kőröshegy Kereki települések közbiztonságának megszilárdításához és a bűnözés visszaszorításához.

Kőröshegy , 2020. január 29.



Póór Gyula elnök

### Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
SEASA2795159	2019.01.07	Szűcs András Áron E.V	rendszerkarbantartás	190.000
A12900067/185 3/00032	2019.03.22	NormBenz Magyarország Kft	üzemanyag KUG072	10.000
<b>Összesen</b>				<b>200.000.</b>

Dátum: Köröshegy, 2020. január 29.

A képviselő aláírása:

  
Poór Gyula

F-f

Er: KH/316/22

Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2020. 12. 21.
Iktatószám:	KH/121-2/2020
Ügyintéző:	BF
Előirat	


## „CIVIL PÁLYÁZAT” 2019 elszámolás

Támogatási szerződés száma: KH192-19/2019

Elszámolást benyújtó egyesület: „PIRUETT” Közhasznú Sportegyesület

Címzett: Kőröshegy Község Önkormányzata

8617. Kőröshegy Petőfi Sándor utca 71 sz.

  
"Piruet" Közhasznú  
Sportegyesület  
8617 Kőröshegy, Csanca Gy. u. 22/A  
Adószám: 18722269-1-14  
Bsz: 59800211 30005210

## Rövid szakmai beszámoló

**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kőröshegy Község Önkormányzata 2019. évben működés célú támogatást nyújtott 100 000,- Ft értékben egyesületünknek. Ezt az összeget a 2019. november 09-én megrendezésre kerülő „Fitt Nap”-ra használtuk fel.

A Fitt Nap már hagyomány egyesületünkben, mivel már hatodik alkalommal került megrendezésre, karöltve a kőröshegyi önkormányzattal. A rendezvényt egyesületi tagoknak és a környező településekről érkező sportolni szerető hölgyeknek, uraknak és gyermek versenyzőinknek hirdettük meg, valamint meghívott vendégeinknek, olyanoknak, akik sokat tettek egyesületünkért.

A rendezvényen három különböző óra és stílus közül választhattak az érdeklődők. Az első órában Lőrincz Ernő tartott Kik- box aerobikot, majd Cseh Szakál Tibor tartott egy hangulatos Party fitness órát. Ezután Persoczki Gábor nyújtotta le a résztvevőket egy fantasztikus funkcionális jóga órával, amelyet relaxációval zárt. A 42 résztvevő jó hangulatban, egészségéért sportolt ezen a délutánon. A szünetekben frissítővel, aszalt gyümölcsökkel, almával, pogácsával vendégeltük meg a résztvevőket. Az idei évben is egy jól sikerült programot adhattunk a vendégeinknek.

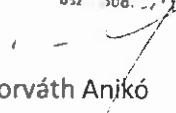
A támogatásként kapott összeget a két Budapestről érkező oktató fellépési díjára használtuk fel.

Köszönjük szépen a támogatást!

Kőröshegy, 2020. január21.

Tisztelettel:

"Pruett" Közhasznú  
Sportegyesület  
8617 Kőröshegy, Községh. u. 22/A  
Adószám: IB: 2269-1-14  
Bsz: 506.221.10005240

  
Horváth Anikó  
a „PKSE” elnöke

**PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ**  
**2019. év Önkormányzati támogatásáról**

**A támogatás felhasználása:**

**KIADÁS**

Schoco Beauty Kft. részére kifizetve fellépési díj	<b>100.000,- Ft</b>
Plakát rendelése: F-F DESING Kft.	4.100,- Ft
Plakát sokszorosítása: Tintatron: Team komp.	7.590,- Ft
Jóga oktatás: Persoczki Gábor.	20.000,- Ft
Vendéglátás (ásványvíz, pogácsa, alma, dió mandula)	egyesületi tagok felajánlása
<b>Összesen:</b>	<b>131.690,- Ft</b>

**BEVÉTEL**

Önkormányzati támogatás	100.000,- Ft
Belépőjegyek	<b>32.500,- Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>132.500,- Ft</b>





# **7. Napirend**

KŐRÖSHEGYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

tisztelt Önkormányzat !

Ingtalan értékesítési pályázat felhívásukra szeretnék vevőként  
jelentkezni az Árpád utca 578/12 hrsz. szám alatti telekre.

Az általam kínált vételár 4 mFt , azaz Négymilió forint.

UJHÁZI JÓZSEFNÉ szül: SÁRÁND 1937 05.04.

anyja neve: MIHUCZ FLÓRA

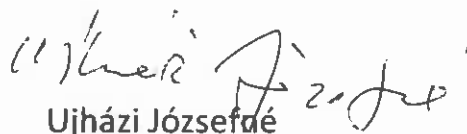
szsz.: 527881RA

Balatonföldvár 8623 Kőröshegyi út 84.

tel: +3620/4561994

a pályázati feltételeket elfogadom.

Balatonföldvár 2020 január 28.

  
Ujházi Józsefné

# **8. Napirend**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011 április havi ülésén alkotta meg a községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét. E rendelet melléklete szerinti használati szabályzat határozza meg a közösségi színtér igénybevételének feltételeit és mértékét.

A közösségi tér (Faluház) használatának díjait szükségessé vált felülvizsgálni, mely alapján a bérleti díjak módosítása, kiegészítése indokolt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Kőröshegy, 2020. február 20.

Dr. Friss Attila  
jegyző sk.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásai nem ismertek.

II. Gazdasági hatásai:

Az igénybevevők költségei kismértékben emelkednek.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési bevételi oldalán kismértékű emelkedés várható.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló következményei nincsenek.

VII. Megalkotásának szükségessége:

Az emelkedő fenntartási költségek miatt szükséges a módosítás.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Nincsenek következményei.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020. (II. .) önkormányzati rendelete  
a községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép.
  
2. § E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőröshegy, 2020. február .

Marczali Tamás  
polgármester

Dr. Friss Attila  
jegyző

Záradék: A rendelet 2020. február ... napján 15 napra kifüggesztésre került a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Dr. Friss Attila  
jegyző

1. melléklet a /2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

## **KÖRÖSHEGY KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA**

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődésről szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

**Közösségi színtér fenntartója:** Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete  
Címe: 8617 Köröshegy, Petőfi Sándor u. 71.

**Közösségi színtér megnevezése:**

Székhelye: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Címe: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Levelezési címe: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Telefon: 06-70-686-5740  
Fax:  
E-mail cím: [faluhaz@koroshegy.hu](mailto:faluhaz@koroshegy.hu)  
Honlap: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### **I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása**

1. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől (tartós távolléte esetén helyettesétől) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kéni. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – a polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a művelődésszervező dönt.

2. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvét vasárnap és hétfő, május 1., pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit.

3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvény tartása céljából, az 1. pontban foglaltak szerint.

4. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat IV. pontjában meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi szintér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a művelődésszervező kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

## **II. Községi szintér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata**

### **1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások**

- a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak a szervezésében megvalósuló rendezvények,
- b) e szabályzat I. 3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
- c) az IV. pontban felsorolt szervezetek működésének biztosítása,
- d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései,
- e) mindazon tevékenységek, melyeket az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

### **2. Bérleti díj köteles tevékenységek és szolgáltatások**

- a) vásári tevékenység, üzleti célú vállalkozás, termékbemutató,
- b) nem Kőröshegyi székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenység,
- c) az IV. pontban nem szereplő szervezetek rendezvényei,
- d) esküvő céljára történő igénybevétel,
- e) magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények,
- f) mindazok a zenés-táncos rendezvények, melyeket nem az önkormányzat és annak intézményei, valamint a IV. pontban felsorolt szervezetek rendeznek.

## **III. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok**

1. A közösségi szintér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert tájékoztatni kell.

### **2. A bérleti szerződés tartalma:**

- a) megállapodó felek adatai,
- b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megnevezése,
- c) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos időpontja és időtartama,
- d) szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszám vagy egyéb adat),
- e) használat díjának és a fizetés módjának rögzítése,
- f) a használat időtartamának (kezdés és visszaadás) pontos meghatározása,
- g) kapcsolattartó személy és elérhetőségei megjelölése,
- h) megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

## **IV. A közösségi szintér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:**

- „Borkút” Néptánc Közhasznú Egyesület
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület
- Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete
- Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesület



- „Piruet” Közhasznú Sportegyesület
- Polgárőr Egyesület Kőröshegy
- Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete
- Gaál György Alapítvány
- Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány
- Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány
- Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balatonföldvár
- Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház
- Kistérségi Televízió

**V. A közösségi szintér terembérleti díja:**

<b>Terem megnevezése</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft/óra</b>
Kisterem	15.000 / rendezvény*	2.500
Galéria	18.000 / rendezvény*	3.000
Nagyterem	24.000 / rendezvény*	4.000
Teljes épület	40.000 / rendezvény*	6.000
Táborozás	1.000 /fő/nap (min 20 fő)	
Étkészlet használata	5.000 / rendezvény	
Hangtechnika használata	3.000 / rendezvény	
* 4 óra időtartamot meghaladó használat esetén		

# 9. Napirend



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**HUMÁN BIZOTTSÁGA**  
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.  
Tel.: 340-011, fax: 540-044,

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2020. február 24-i ülésére**

**Tárgy:** JELENTÉS a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A Humán Bizottság 2019. szeptember 30. napján megtartott zárt bizottsági ülésén a következő határozat született:**

**3 db határozat rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról.**

**38 db határozat óvoda és iskolakezdési rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról.**

**1 db határozat születési települési támogatásra való jogosultság megállapításáról**

**1 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megszüntetéséről.**

**1 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításáról.**

**A Humán Bizottság 2019. október 31. napján megtartott rendkívüli zárt bizottsági ülésén a következő határozat született:**

**1 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításáról.**

**A Humán Bizottság 2019. november 18. napján megtartott zárt bizottsági ülésén a következő határozat született:**

**6 db. határozat rendkívüli települési lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításáról.**

**6 db. határozat rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról.**

**1 db határozat születési települési támogatásra való jogosultság megállapításáról**

- 2 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításáról**
- 1 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megszüntetéséről**
- 21 db határozat szociális tűzifa támogatás megállapításáról**
- 5 db határozatszociális tűzifa támogatásra való jogosultság elutasításáról**
- 1 db határozat hulladékkezelési kötelezettség igénybevételének szüneteltetésének elutasításáról**
- 1 db határozat összeférhetlenségi ok fennállásának megtárgyalásáról**

**A Humán Bizottság 2019. december 3. napján megtartott rendkívüli zárt bizottsági ülésén a következő határozat született:**

- 1 db. határozat rendkívüli települési lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításáról.**
- 1 db. határozat rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról.**
- 1 db határozat születési települési támogatásra való jogosultság megállapításáról**
- 1 db határozat szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításáról**
- 23 db határozat időskorúak támogatásának megállapításáról.**

**A Humán Bizottság 2019. december 17. napján megtartott rendkívüli zárt bizottsági ülésén a következő határozat született:**

- 3 db határozat rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról.**

Kőröshegy, 2020. február 19.

Poór Gyula  
Humán Bizottság elnöke

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020. (II. 24.) számú határozata  
a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló jelentést elfogadja és tudomásul veszi.

Felelős: Poór Gyula H. B. elnök

Határidő: Értelem szerint.

# **10. Napirend**

## Megállapodás az önkormányzati szociális étkeztetés feladatellátásáról

Mely létrejött

**Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. (képviseli: Holovits György Huba elnök), adószám: 15571555-2-14 bankszámla száma: 11743040-15571555-00000000 mint fenntartó, a továbbiakban: **szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója**

**Köröshegy Község Önkormányzata** (8617, Köröshegy , Petőfi Sándor út 71. (képviseli: Marczali Tamás polgármester), adószám: 15731735-2-14, bankszámla száma 50800214-10004380-00000000, a továbbiakban: **szolgáltatást igénybe vevő**

### **Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közétkeztetést biztosító közszolgáltató intézménye**

**Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága**  
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1.  
adószám: 15770716-2-14,  
bankszámla száma: 11743040-15770716-00000000

1. A megállapodó felek rögzítik, hogy a szolgáltatást igénybe vevő települési önkormányzat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás tagja, a közszolgáltató intézményt társult tagok közösen tartják fenn.
2. A települési önkormányzat a szociálisan rászoruló lakosai számára önállóan biztosítja a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról* szóló 1993 évi III. törvényben foglaltak szerint a kötelező önkormányzati feladat ellátást, a szociális étkeztetést.
3. A települési önkormányzat önállóan rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel, szociális rendeletében szabályozza a helyi sajátosságokat, megállapítja a személyi térítési díjakat, a KENYSZI adatszolgáltatásokat önállóan napi szinten teljesíti.
4. A települési önkormányzat saját konyával nem rendelkezik, az ellátottak számára vásárolt szolgáltatás útján biztosítják a szociális étkeztetést a társulás intézményétől.
5. A 2019 évi LXXI. törvény Magyarország központi költségvetéséről szóló költségvetési törvény 2 számú melléklet III. 2c pontja alapján a szociális étkeztetés feladatellátásához biztosított 65.360 Ft/fő fajlagos összeg alapján (továbbiakban a mindenkori költségvetési törvényben meghatározottak szerint) napi 260 Ft/adag a szociális étkeztetéshez az állam által biztosított normatív támogatást a szociális étkeztetést biztosító települési önkormányzat igényli le az állami költségvetésből , melyet a tárgyhót követő 10-ig átadnak a szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartójának az előző havi megrendelt tényadagok alapján, melyet a társulás intézmény finanszírozásként biztosítja a közétkeztetést biztosító közintézménynek.
6. Az intézményi térítési díjat , mely 2020. január 1-től a **BTKT 5/2020 (I.30)** számú határozata alapján bruttó 320 Ft/adag a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat az ellátottaktól havonta a tárgyhót követő hó 10. napjáig beszedik, könyvviteli nyilvántartásukban intézményi térítési díjként megjelenítik, melyet a szolgáltató közintézménynek a kiállított számla alapján , 8 napos fizetési határidővel, a tárgyhót követően a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat átutalással teljesít.
7. Az 1993. évi III törvény 115. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az intézményi térítési díj évente egy alkalommal korrigálható.
8. Az étkezési igény változását, módosítását az előző nap déli 12 óráig lehetséges közintézménynél jelezni.

9. A közintézménynél helyben fogyasztás nem lehetséges, a napi adagok elszállítását, szállításra alkalmas tisztára mosott edényzetben, ételhordóban történő szállításáról a szociális étkező saját maga vagy a települési önkormányzat gondoskodik.
10. Jelen megállapodás 2020. január 1-én lép hatályba.

Felek a megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 2020.....

.....  
Marczali Tamás  
polgármester

.....  
Holovits György Huba  
elnök

.....  
Bánhidi Gábor  
pénzügyi ellenjegyző

.....  
Ernyes Ervin  
pénzügyi ellenjegyző

.....  
dr. Friss Attila  
jogi ellenjegyző

.....  
Köselingné dr. Kovács Zita  
jogi ellenjegyző

Záradék:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a megállapodást a **6/2020 (I.30) sz. BTKT** határozatával hagyta jóvá.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodást a /2020. (II.24.) számú KT. határozatával hagyta jóvá



## KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. január 30. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 9 igen szavazattal - 2 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:

### 5/2020(1.30.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak szerint határoz az általa fenntartott Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága konyhájáról biztosított gyermek – és felnőtt étkeztetés 2020. január 01-től alkalmazandó térítési díjairól:

	Nyersanyag norma (nettó ÁFA nélkül)	Rezsi (80 %)	ÁFA (27 %)	Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft)
<b>Gyermekétkeztetés</b>				
Napközis diák – teljes ellátás	276	-	75	350
Napközis diák – kétszeri ellátás (tízórai és ebéd vagy ebéd és uzsonna)	232	-	63	295
Menzás diák – csak ebéd	188	-	51	240
Óvodás	256	-	69	325
<b>Felnőtt étkeztetés</b>				
Óvodánál – csak ebéd	236	189	115	540
Iskolánál csak ebéd	236	189	115	540
<i>Szociális étkezők intézményi térítési díja</i>	<i>236</i>	<i>16</i>	<i>68</i>	<i>320</i>
Intézményi, munkahelyi étkeztetés	236	189	115	540
Külső étkezők	236	189	115	540
Táboroztatás – teljes ellátás	708	567	345	1620
<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>	<i>236</i>	<i>189</i>	<i>115</i>	<i>540</i>

**Felelős: Holovits Huba elnök**

**Határidő: azonnal**

## KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. január 30. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 9 igen szavazattal – 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:

### 6/2020(I.30.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja és egyben felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a mellékelt előterjesztések alapján Balatonföldvár Város Önkormányzatával, Bálványos Községi Önkormányzatával, Kőröshegy Községi Önkormányzatával, Szőlád Községi Önkormányzatával, Teleki Községi Önkormányzatával a 2020. január 01.-én hatályba lépő az önkormányzati szociális étkeztetés feladatellátásáról szóló megállapodást aláírja.

**Felelős: Holovits Huba elnök**

**Határidő: azonnal**

k.m.f


Holovits Huba s. k.  
a Társulás elnöke

Fekete János s. k.  
alelnök

Balatonföldvár, 2020. február 14.

A kiadmány hitelül:



  
Kengyelicsné Fias Melinda  
kistérségi ügyintéző

2020. 02. 19.

[freemail]

Feladó: BTKT <munkacsoport@bfterseg.hu>

Címzett: Kőröshegy önk. <onkormanyzat@koroshegy.hu>, marczalitamas@freemail.hu  
<marczalitamas@freemail.hu>

Tárgy: Képviselő testület által jóváhagyandó témák

Dátum: 2020. február 19., szerda, 12:09:45

Csatolmányok:

UTF-8''%35%28%49%2E%33%30%29%20%42%54%4B%54%20%68%61%74%C3%A1

UTF-8''%36%28%49%2E%33%30%29%20%42%54%4B%54%20%68%61%74%C3%A1

UTF-8''%50%C3%9C%47%20%73%7A%6F%63%69%C3%A1%6C%69%73%20%C3%A9

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan megküldöm a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által jóváhagyott, a Pénzügyi Gondnokság konyhájáról biztosított

gyermek és felnőtt étkeztetésre vonatkozó térítési díjakat, és a Megállapodást tervezetet.

Kérnénk, hogy a Megállapodás tervezet a soron következő Testületi Ülésen lehetőség szerint tárgyalni szíveskedjenek.

Kérném, hogy a fenti említett témákról szóló határozatokat a Társulás részére megküldeni szíveskedjenek.

Holovits Huba elnök megbízásából

--

Kengyelicsné Fias Melinda  
pénzügyi ügyintéző

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás  
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.  
84/540-269; 84/540-270  
e-mail: [munkacsoport@bfterseg.hu](mailto:munkacsoport@bfterseg.hu); [www.balatonfoldvarterseg.hu](http://www.balatonfoldvarterseg.hu)

## ADATSZOLGÁLTATÁS

nem kommunál összegyűjtött háztartási szennyvíz 2019. évben elszállított mennyisége

Fizető neve	Számlázási cím	Számlázott mennyiség (m <sup>3</sup> )	Származási hely	Időszak	Lakossági / Közületi
Váradiné Józsa Érika	Köröshegy Kishegy u 2753/5 hrsz. BS0569221	5	Köröshegy	2019.03.26	lakossági
Vincellér László	Köröshegy Öreghegy 19. BZ0673111	5	Köröshegy	2019.07.16	lakossági
Höllő Zsolt	Köröshegy Öreghegyi dűlő 54. BS0569528	5	Köröshegy	2019.07.29	lakossági
Floch Gábor	Köröshegy Persevolgye dűlő 359. BS0569532	5	Köröshegy	2019.07.30	lakossági
Dörmer János	Köröshegy Persevolgye BZ0673139	8	Köröshegy	2019.08.05	lakossági
Hegyi József	Köröshegy Persevolgye 0203/67 BZ0673228	5	Köröshegy	2019.09.10	lakossági
Fülep András	Köröshegy Persevolgye 0203/78 hrsz. BS0569185	8	Köröshegy	2019.05.28	lakossági
Dörmer János	Köröshegy Persevolgye 203/69 hrsz. BZ539059	8	Köröshegy	2019.12.03	lakossági
Kálnai Géza	Köröshegy Persevolgye dűlő 0203/28 BZ0673326	8	Köröshegy	2019.08.26	lakossági
Papp Sára	Köröshegy Persevolgye Dűlő 203/37 hrsz. BZ0538545	5	Köröshegy	2019.11.21	lakossági
Fülep János	Köröshegy Persevolgye dűlő BZ0673210	5	Köröshegy	2019.08.29	lakossági
Ádókné Dankó Éva	Köröshegy Persevolgye dűlő BZ0673158	8	Köröshegy	2019.07.24	lakossági
Kálnai Géza	Köröshegy Persevolgye 0203/28 hrsz. BS0569926	8	Köröshegy	2019.06.27	lakossági
Dörmer János	Köröshegy Persevolgye 0203/69 hrsz. BZ0673295	8	Köröshegy	2019.10.02	lakossági
Kálnai Géza	Köröshegy Persevolgye BZ0538504	5	Köröshegy	2019.10.14	lakossági

<b>Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
Érkezett: 2020. 03.	<b>BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.</b>
Iktatószám	7400 Kaposvár, Gr. Apponyi A. utca 1/B. Adószám: 11487087-2-14
Ügyintéző	Bankszámlaszáma: 10700172-24850304-51100005 Cégyjegyzékszám: Cg.14-09-303165
Előirat	Melléklet: Képviseli: Gáts András email: gatsmernok@gmail.com Telefon: +36-30/701-7821

**Jencski Ernő műszaki főmunkatárs**

**8617 Köröshegy,**

Petőfi Sándor utca 71.

Tisztelt Jencski Úr!

Köröshegy településrendezési tervének 2020 évben tervezett módosítására kért ajánlatomat az alábbiak szerint adom meg:

A Köröshegy, Kaposvári út,- 759 hrsz-ú út,- 839 hrsz-ú út,- 753 hrsz-ú út által határolt tömbben az Lke építési övezeti előírásainak módosítása, az oldalhatáros beépítési mód lehetőségének biztosítása

**tervezési díj**  
720.000,- Ft + ÁFA

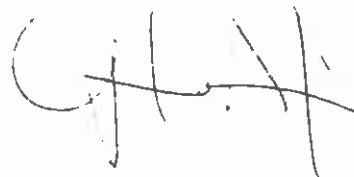
Tervezés nettó díja összesen  
**bruttó díja összesen: 720.000,- Ft + 27% ÁFA**

720.000 + ÁFA  
914.400,- Ft<sup>1</sup>

A tervezési határidő tekintetében előzetesen jelzem, hogy azt várhatóan az 2020 július végéig tudom teljesíteni.

Kaposvár, 2020. január 30.

Üdvözlettel:



településtervező  
**BELIRAND KFT.**  
7400 Kaposvár, Gr. Apponyi A. u 1/B  
Adószám: 11487087-2-14

<sup>1</sup>Ajánlatom az esetleges szakági alátámasztó munkarészek elkészítésének díját nem tartalmazza, ezek elkészítésének szükségessége a véleményezési szakaszban, az államigazgatási szervek válaszlevélnek megismerését követően derül ki.

<b>Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
Érkezett:	2020 JANUÁR 30
Iktatószám:	JÖVŐTÉP-KÉP KFT
Ügyintéző:	Szűcs Anna, Kaposvár, településrendezés tervező TT 14-0005 Cím: Kaposvár, Kaposvári út 71. Telefon: +36305005424 E-mail: annamaria.szucs@jovotepkep.hu, szucsanna@gmail.com
Előirat:	Melléklet

Jenck: Ernő műszaki főmunkatárs

8617 Köröshegy,  
Közös Hivatal utca 71

Tisztelt Jenck Úr!

Köröshegy településrendezés tervének (620) elbírán tervezett módosítására vonatkozó felkérésüket köszönöm. Ajánlatomat az alábbiak szerint adom meg:

A Köröshegy, Kaposvári út, 759 hrsz-ú, 753 hrsz-ú, 753 hrsz-ú út, 753 hrsz-ú út által határolt tömbben az Lke építési övezet előírásainak módosítása, az oldalhatáros beépítési mód lehetőségének biztosítása

**tervezési díj**  
750.000,- Ft + ÁFA

Tervezés nettó díja összesen  
**bruttó díja összesen: 750.000,- Ft + 27% ÁFA**

750.000 + ÁFA  
**952.500,- Ft**

A tervezés határidő tekintetében kifejezetten felkértem, hogy határozottan az első félév végéig tudom teljesíteni.

Kaposvár, 2020. január 30

Szűcs Anna

Szűcs Anna  
Településrendezés

Ajánlatom az esetleges szakági kiegészítések, módosítások, kiegészítések díját nem tartalmazza, ezek elkészítésének szükségessége a véleményező szakaszhoz az államigazgatási szervek válaszlévének megvárását követően derül ki.

Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2020. január 24.
Iktatószám:	ALAPÍTÓTTA LÖRINCZ FERENC DLA, IBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ 1992-BEN ADÓSZÁM: 11222637-2-14 - OTP BANK: 11743002-29910647-00000000
Ügyintéző:	SZÉKHELY: 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY U 21. - SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG: 14-09-300376
Előirat.	Melléklet.

**ARKER-STUDIO**

ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.

ALAPÍTÓTTA LÖRINCZ FERENC DLA, IBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ 1992-BEN

ADÓSZÁM: 11222637-2-14 - OTP BANK: 11743002-29910647-00000000

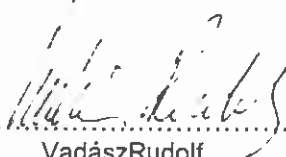
SZÉKHELY: 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY U 21. - SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG: 14-09-300376

## Tervezési Ajánlat

### Körös-hegy község településrendezési eszközeinek módosítására

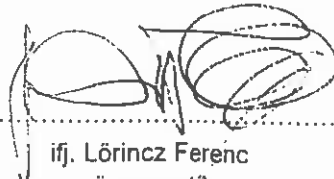
- Ajánlatkérő:** Köröshegyi Község Önkormányzata  
8617 Köröshegy, Petőfi Sándor utca 71.  
**Képviselője:** Jencski Ernő műszaki főmunkatárs
- Ajánlattevő:** Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.  
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/321-134,  
**Képviselője:** Ifj. Lőrincz Ferenc ügyvezető és vadász Rudolf Településtervező
- A tervezési munka tartalma és tervezési díja:**  
A Köröshegy, Kaposvári út,- 759 hrsz-ú út,- 839 hrsz-ú út,- 753 hrsz-ú út által határolt tömbben az Lke építési övezeti előírásainak módosítása, az oldalhatáros beépítési mód lehetőségének biztosításával.  
**Tervezés nettó díja összesen díja összesen: 800.000,- Ft + 27% ÁFA= 1.016.000,- Ft**
- Az ajánlati árat és határidőt befolyásoló tényezők:**  
Ajánlatunk nem tartalmazza az esetleges szakági alátámasztó munkarészek elkészítésének díját nem tartalmazza, ezek elkészítésének szükségessége a véleményezési szakaszban, az államigazgatási szervek válaszevének megismerését követően derül ki.
- Határidő:**
- Tervezői felelősségbiztosítás, jogosultság:**  
A vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal, valamint tervezői felelősségbiztosítással melyet a GENERALI-PROVIDENCIA Rt. biztosítónál kötött a 55730580048000 kötvényszámon.
- Pénzügyi teljesítés:**  
Tervszállítás után egy összegű végszámra benyújtásával.
- Nyilatkozatok**  
A vállalkozó kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, ellene nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás. Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában: [http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru\\_lekerdezések](http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezések)
- Érvényesség**  
A tervezési ajánlatunk határidő és ár vonatkozásában 2020. március 31-ig megkötött szerződés esetén érvényes.

Kaposvár, 2020. január 24.



Vadász Rudolf  
Település tervező





Ifj. Lőrincz Ferenc  
ügyvezető

<b>Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
Érkezett:	2020. január 30.
Iktatószám:	
Ügyintéző:	
Előírás:	Melléklet

**DR FAZEKAS SÁNDORNÉ**

településtervező

adóazonosító: 8291093040, adószám: 6293482-1-34

bankszámlaszám: 10103214-46534900-01000008

cím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 31.

☎ 82/512-412 ☎ 30/552-4423 E-mail: [fsdr46@gmail.com](mailto:fsdr46@gmail.com)

## TERVEZÉSI AJÁNLAT

1. **Ajánlatkérő** **Köröshegy Község Önkormányzata**  
8617 Köröshegy, Pelőfi Sándor utca 71.  
Képviselője: Jencski Ernő műszaki főmunkatárs
2. **Ajánlattevő** **Dr Fazekas Sándorné**  
7400 Kaposvár, Németh István fasor 31.

### 3. Tervezési munka tartalma és díja:

#### tervezés tartalma

A Köröshegy, Kaposvári út,- 759 hrsz-ú út,- 839 hrsz-ú út,- 753 hrsz-ú út által határolt tömbben az Lke építési övezeti előírásainak módosítása, az oldalhatáros beépítési mód lehetőségének biztosítása.

A tervezési díj ÁFA-t nem tartalmaz, mert alanyi ÁFA mentes körbe tartozok

**tervezési díj  
600.000,- Ft**

### 4. Határidő

A teljesítési határidőt 2020. július 1 határidőre tudom vállalni, feltételezve hogy a Képviselő-testület fejlesztési döntését, - mely a tervezői szerződés megkötésének feltétele. – **2020. február 17.-lg** megkapom.

### 5. Pénzügyi teljesítés:

Tervszállítás után egyösszegű végszámla benyújtásával.

### 6. Érvényesség:

A tervezési ajánlat határidő és ár vonatkozásában **2020. február 28-ig** megkötött szerződés esetén érvényes.

Kaposvár, 2020. január 30.

Üdvözlettel:

*Fazekas Sándorné*

Dr Fazekas Sándorné  
településtervező

**DR. FAZEKAS SÁNDORNÉ**  
Település tervező mérnök  
Éng.sz.: TT 14-0282  
7400 Kaposvár, Németh I. fasor 31.  
10103214-46534900-01000008  
Adószám: 62932482-1-34



Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) rendeletének  
módosításáról

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 807.939.250 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 242.644.455 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 159.039.098 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 49.700.000 Ft-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 9.155.500 Ft-ban   |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 1.141.015 Ft-ban   |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 11.336.842 Ft-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 12.100.000 Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 172.000 Ft-ban     |

A költségvetési kiadásokat 798.628.083 Ft-ban,

ebből:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 121.960.000 Ft-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 22.479.000 Ft-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 77.292.000 Ft-ban  |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.300.000 Ft-ban   |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 48.099.333 Ft-ban  |
| • a beruházások összegét             | 334.912.000 Ft-ban |
| • a felújítások összegét             | 184.486.000 Ft-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 99.750 Ft-ban      |

A finanszírozási bevételeket 565.294.795 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a hitelfelvételt államháztartáson kívülről | 0 Ft-ban           |
| • a belföldi értékpapírok bevételeit         | 0 Ft-ban           |
| • a maradvány igénybevételeit                | 560.424.042 Ft-ban |

A finanszírozási kiadásokat 9.311.167 Ft-ban,

ebből:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre | 5.078.000 Ft-ban |
|---|------------------|

• a belföldi értékpapírok kiadását  
állapítja meg.”

0 Ft-ban

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 555.983.628 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.”

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 807.699.250 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 729.308.250 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.339.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 69.292.000 Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

- a) általános tartalékát 812.053 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 5.000.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 24.261.880 Ft-tal,

*e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.*”

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

69.292.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
69.292.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 2.479.476 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 2.479.476 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 69.292.000 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	47.797.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	9.050.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	11.010.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
• a beruházások összegét	1.435.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	0 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 66.812.524 Ft-ban,

ebből:

• a maradvány igénybevétele	181.112 Ft-ban
• az irányító szervi támogatást	66.631.412 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

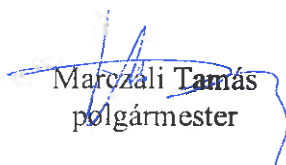
állapítja meg.”

4. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.  
(2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.  
(3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.  
(4) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.  
(5) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.  
(6) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.  
(7) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.  
(8) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.  
(9) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Köröshegy, 2020. február 26.

  
Marozsali Tamás  
polgármester



  
dr. Friss Attila  
jegyző

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 176 000	89 644 000	94 171 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000	0	2 600 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 259 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000	1 300 000	100 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	470 000	300 000	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 240 000	4 700 000	4 050 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	685 000	880 000	880 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	240 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 166 000	2 150 000	2 900 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>96 246 000</b>	<b>99 214 000</b>	<b>105 191 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 900 000	7 900 000	8 330 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 315 200	6 514 000	5 754 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 255 000	2 685 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>20 315 200</b>	<b>15 669 000</b>	<b>16 769 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>116 891 200</b>	<b>114 883 000</b>	<b>121 960 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>23 080 000</b>	<b>21 529 000</b>	<b>22 479 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	680 000	680 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	5 515 000	5 915 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 630 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>6 595 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 724 000	1 180 000	1 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 170 000	1 150 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 824 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 610 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	11 600 000	11 450 000	11 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 200 000	2 400 000	2 450 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 060 000	1 500 000	1 450 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 198 000	7 065 000	6 865 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 168 000	23 776 000	22 866 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>38 846 000</b>	<b>50 811 000</b>	<b>49 751 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 255 000	1 195 000	1 270 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	50 000	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 320 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 288 800	13 981 000	13 981 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 363 500	1 360 000	1 485 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 202 300</b>	<b>16 891 000</b>	<b>17 016 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>62 857 300</b>	<b>77 492 000</b>	<b>77 292 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	100 000	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 800 000	7 000 000	9 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>9 300 000</b>

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	723 800	735 000	1 029 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 189 000	5 992 000	5 992 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 220 700	2 250 000	10 503 800
67	Tartalékok (K513)	355 690 772	23 069 289	30 573 933
<b>68</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>377 824 272</b>	<b>32 046 289</b>	<b>48 099 333</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	92 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 159 000	257 061 000	257 341 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	766 600	600 000	629 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 674 500	4 320 000	5 713 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 753 100	70 727 000	71 137 000
<b>76</b>	<b>Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>22 353 200</b>	<b>332 708 000</b>	<b>334 912 000</b>
77	Ingatlanok felújítása (K71)	219 679 000	113 746 000	145 264 000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 316 500	30 712 100	39 222 000
<b>81</b>	<b>Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>278 995 500</b>	<b>144 458 100</b>	<b>184 486 000</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	21 861 880	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	103 950	90 000	99 750
<b>91</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)</b>	<b>103 950</b>	<b>21 951 880</b>	<b>99 750</b>
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)</b>	<b>890 305 422</b>	<b>752 368 269</b>	<b>798 628 083</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 285 805	63 872 055	66 169 924
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 901 466	36 859 717	38 206 734
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 491 116	15 324 760	16 939 507
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 820 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 179 226	0	16 722 690
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	927 483	0	201 767
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>149 585 096</b>	<b>117 856 532</b>	<b>140 060 622</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 546 336	15 309 000	18 567 476
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>181 542 432</b>	<b>133 576 532</b>	<b>159 039 098</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 950	0	9 750
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	464 814 806	11 327 092	11 327 092
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>464 828 756</b>	<b>11 327 092</b>	<b>11 336 842</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	19 800 000	20 000 000	20 000 000
	-ebből építményadó	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	7 000 000	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	21 000 000	23 000 000	23 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>27 000 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>29 200 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	500 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>47 300 000</b>	<b>49 700 000</b>	<b>49 700 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000	200 000	200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 342 500	881 500	881 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	464 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000	200 000	2 000 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>7 552 500</b>	<b>6 891 500</b>	<b>9 155 500</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	700 000	12 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>12 100 000</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	723 800	741 015	1 141 015
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>723 800</b>	<b>741 015</b>	<b>1 141 015</b>
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	72 000	72 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000	100 000
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>702 819 488</b>	<b>203 108 139</b>	<b>242 644 455</b>

**B8. Finanszírozási bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Módosított előirányzat 2019
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	33 000 000	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 503 503	558 520 297	560 424 042
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>157 503 503</b>	<b>558 520 297</b>	<b>560 424 042</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 233 167	0	4 870 753
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>	<b>194 736 670</b>	<b>558 520 297</b>	<b>565 294 795</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>	<b>194 736 670</b>	<b>558 520 297</b>	<b>565 294 795</b>



**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi felújítási előirányzatai célonként**

adatok Ft-ban			
	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása	27 597 100	42 421 000
2.	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000	64 733 000
3.	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása	48 814 000	73 500 000
4.	Utak felújítása	2 000 000	3 070 000
5.	Hivatal szennyvízhálózat és udvar felújítása	0	762 000
	<b>Összesen:</b>	<b>144 458 100</b>	<b>184 486 000</b>

**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
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000	326 468 000
2.		TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása projekthez eszközbeszerzés	2 401 000	2 582 000
3.		Faluközpont felújítás kiviteli terv	0	280 000
4.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000	2 000 000
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	575 000	575 000
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	359 000
7.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	120 000
8.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0	256 000
9.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	0	61 500
10.		Webkamera beszerzése	0	140 500
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 435 000	1 435 000
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	635 000
<b>Összesen:</b>			<b>332 657 000</b>	<b>334 912 000</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

	adatok Ft-ban		
	EU forrás	Saját forrás	Összesen
<b>2019</b>			
<b>EU program, projekt megnevezése</b>			
TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	348 173 000	0	348 173 000
TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00025 "Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	52 880 000	23 795 000	76 675 000
TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	67 317 000	0	67 317 000
VP-6-7.4.1.1-16 "Kőröshegyi Község Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	8 226 303	35 154 697	43 381 000
<b>Összesen:</b>	<b>476 596 303</b>	<b>58 949 697</b>	<b>535 546 000</b>

**2020**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>			
TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	5 591 205	0	5 591 205
	0	0	0
	0		0
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 591 205</b>	<b>0</b>	<b>5 591 205</b>

**Projektek összesen**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>			
TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	353 764 205	0	353 764 205
TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00025 "Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	52 880 000	23 795 000	76 675 000
TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	67 317 000	0	67 317 000
VP-6-7.4.1.1-16 "Kőröshegyi Község Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	8 226 303	35 154 697	43 381 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 187 508</b>	<b>58 949 697</b>	<b>541 137 205</b>

**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2019. évi felosztása**

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1 978 084	812 053
2.	Működési céltartalék	1 500 000	5 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 591 205	24 261 880
3/a.	- ebből fejlesztési céltartalék kerékpárút	5 591 205	2 400 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	14 000 000	21 861 880
	<b>Összesen:</b>	<b>23 069 289</b>	<b>30 573 933</b>

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>adatok Ft-ban</b>													
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	14 000 000	17 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	25 000 000	22 000 000	19 000 000	24 906 366	223 906 366
Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	1 100 000	6 300 000	70 000	8 226 303	70 000	250 000	1 000 000	180 000	150 000	6 950 539	23 536 842
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	72 000
Pénzforg.nélküli bevételek	560 424 042												560 424 042
Hítelfelvétel													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>574 494 042</b>	<b>17 070 000</b>	<b>26 100 000</b>	<b>21 322 000</b>	<b>15 070 000</b>	<b>23 226 303</b>	<b>16 070 000</b>	<b>16 272 000</b>	<b>25 100 000</b>	<b>22 180 000</b>	<b>19 150 000</b>	<b>31 884 905</b>	<b>807 939 250</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	19 000 000	19 000 000	19 500 000	19 500 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	29 000 000	21 500 000	21 056 400	248 556 400
Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	18 000 000	11 000 000	23 000 000	13 000 000	20 000 000	23 000 000	40 000 000	65 000 000	2 000 000	302 497 750	519 497 750
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 233 167											30 573 933	34 807 100
Híteltörlesztés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 233 167</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 039 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>63 539 000</b>	<b>94 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>354 128 083</b>	<b>807 939 250</b>

**A Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2018. évi mód.	2019. évi terv	2019. évi mód.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>63 035 500</b>	<b>60 550 000</b>	<b>67 857 000</b>
1. Személyi juttatások	44 072 000	41 990 000	47 797 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 860 000	7 700 000	9 050 000
3. Dologi kiadások	10 003 500	10 860 000	11 010 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 587 500	1 435 000	1 435 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2018. évi mód.	2019. évi terv	2019. évi mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980 474	0	2 479 476
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>980 474</b>	<b>0</b>	<b>2 479 476</b>

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 642 526	-61 985 000	-66 812 524
--	-------------	-------------	-------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 642 526	61 985 000	66 812 524
I. Maradvány igénybevétele	550 629	181 112	181 112
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 091 897	61 803 888	66 631 412

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>64 623 000</b>	<b>61 985 000</b>	<b>69 292 000</b>

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda intézményére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE, A  
HIÁNY/TÖBBLET MÉRTÉKE

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 685.338.767 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 235.755.767 Ft-ban,

ebből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 160.328.464 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 50.400.000 Ft-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 6.141.500 Ft-ban   |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 832.00 Ft-ban      |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 11.203.803 Ft-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 6.700.000 Ft-ban   |

A költségvetési kiadásokat 675.390.014 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	131.926.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	23.055.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	75.133.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.300.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	17.240.014 Ft-ban
• a beruházások összegét	352.694.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	67.952.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	90.000 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 449.583.000 Ft-ban,

ebből:

• a hitelfelvételt államháztartáson kívülről	0 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok bevételeit	0 Ft-ban
• a maradvány igénybevételeit	449.583.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 9.948.753 Ft-ban,

ebből:

• a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre	5.078.000 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 439.634.247 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 685.098.767 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 608.147.767 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.654.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 71.537.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete, a tárgyévi költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási bevételeket az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

#### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.



- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 8. számú melléklete A. pontja szerint állapítja meg.  
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet B. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg
- (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

#### A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, 6.000.000 Ft értékhatárig számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

#### A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

#### Általános és céltartalék

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 1.504.414 Ft-tal,

- b) működési céltartalékát 1.800.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 3.500.000 Ft-tal,

e rendelet *11. számú mellékletében* felsorolt célokra hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

#### Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. számú melléklet* tartalmazza.

#### Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet *13. számú melléklete* tartalmazza.

#### A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

10. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

71.537.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
71.537.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 71.537.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 50.557.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 8.800.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.910.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban

- a beruházások összegét 1.270.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 71.537.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 3.725.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 67.812.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 71.537.000 Ft.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 71.537.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *16. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

#### A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020. évi költségvetése

11. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020. évi költségvetését

46.636.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
46.636.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 46.636.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 35.525.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.136.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.340.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 46.636.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 535.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 46.101.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.636.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.636.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevitel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## II. FEJEZET A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

### III. FEJEZET LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### IV. FEJEZET ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

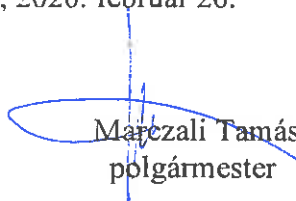
18. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2020. február 26.

  
Marczali Tamás  
polgármester



  
dr. Friss Attila  
jegyző

**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek**

**III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda**

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módozat előirányzat 2019	Eredet előirányzat 2020
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 171 000	105 324 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	300 000	1 324 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000	5 183 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	880 000	700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 200 000	1 700 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>104 691 000</b>	<b>116 471 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 300 000	6 950 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 214 000	7 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 805 000	1 005 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 319 000</b>	<b>15 455 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>122 010 000</b>	<b>131 926 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 429 000</b>	<b>23 055 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 000	670 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 915 000	5 415 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 595 000</b>	<b>6 085 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 000	1 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 170 000	1 095 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 555 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	11 500 000	9 650 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	3 100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 450 000	2 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 965 000	6 766 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 176 000	21 418 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>50 161 000</b>	<b>44 804 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 270 000	1 220 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 270 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 981 000	13 609 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 285 000	5 260 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 816 000</b>	<b>20 419 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>77 192 000</b>	<b>75 133 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	7 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>7 300 000</b>



**K1-K8. Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	735 000	827 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 992 000	8 058 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 503 800	1 550 000
67	Tartalékok (K513)	25 180 158	6 804 414
<b>68</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)</b>	<b>42 410 958</b>	<b>17 240 014</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	257 341 000	274 561 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 000	1 100 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 825 000	2 050 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 137 000	74 983 000
<b>76</b>	<b>Beruházások (=69+...+75) (K6)</b>	<b>334 912 000</b>	<b>352 694 000</b>
77	Ingatlanok felújítása (K71)	145 264 000	53 505 000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 222 000	14 447 000
<b>81</b>	<b>Felújítások (=77+...+80) (K7)</b>	<b>184 486 000</b>	<b>67 952 000</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000
<b>91</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)</b>	<b>792 829 958</b>	<b>675 390 014</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 999 055	81 911 504
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 639 717	39 057 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 759 771	16 851 760
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 820 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 722 690	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	201 767	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>139 143 000</b>	<b>139 620 464</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 567 476	20 297 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>158 121 476</b>	<b>160 328 464</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 327 092	11 203 803
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>11 327 092</b>	<b>11 203 803</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 800 000</b>
	-ebből építményadó	13 000 000	10 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	6 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	23 000 000	26 200 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 200 000	1 400 000
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>29 200 000</b>	<b>33 100 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>49 700 000</b>	<b>50 400 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 610 000	2 110 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	881 500	881 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	100 000	50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	464 000	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000	200 000
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>9 155 500</b>	<b>6 141 500</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 100 000	6 700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>	<b>12 100 000</b>	<b>6 700 000</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 141 015	832 000
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>1 141 015</b>	<b>832 000</b>
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	50 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	<b>172 000</b>	<b>150 000</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>241 717 083</b>	<b>235 755 767</b>

**K9. Finanszírozási kiadások**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 078 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 233 167	4 870 753
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>	<b>9 311 167</b>	<b>9 948 753</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>	<b>9 311 167</b>	<b>9 948 753</b>

**B8. Finanszírozási bevételek**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019	Eredeti előirányzat 2020
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	560 424 042	449 583 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>	<b>560 424 042</b>	<b>449 583 000</b>

**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-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000
2.	Utak felújítása	1 905 000
	<b>Összesen:</b>	<b>67 952 000</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési  
előirányzatai célonként**

adatok Ft-ban

	<b>Intézmény</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000
2.		Vízgerinc építése (József A. u., Reöthy F. u., Kertekalja u.)	22 225 000
3.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000
4.		Eszközbeszerzés stúdióba	762 000
5.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000
6.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 270 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
<b>Összesen:</b>			<b>352 694 000</b>

**A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2020. évre**

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős Eredeti	Részmunkaidős Eredeti	Összesen Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	10	1	11
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	10	0	10
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

**Állományba nem tartozó létszám:** Eredeti ei. 6 fő  
Helyi önkormányzati képviselők

**Létszám mindösszesen:** 40 fő  
-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 2 fő

**B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2020. évre**

	Eredeti ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>2 fő</b>



**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

2020	EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
		EU forrás	Saját forrás	Összesen
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	346 021 000	0	346 021 000
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	72 892 000	0	72 892 000
				0
				0
	<b>Összesen:</b>	<b>418 913 000</b>	<b>0</b>	<b>418 913 000</b>

2021	EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
		EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekttek összesen	EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
		EU forrás	Saját forrás	Összesen
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	346 021 000	0	346 021 000
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	72 892 000	0	72 892 000
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>418 913 000</b>	<b>0</b>	<b>418 913 000</b>

**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2020. évi felosztása**

		adatok Ft-ban
	Cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	1 504 414
2.	Működési céltartalék	1 800 000
3.	Felhalmozási céltartalék	3 500 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	3 500 000
3/b.		
	<b>Összesen:</b>	<b>6 804 414</b>

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>adatok Ft-ban</b>													
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	13 000 000	14 000 000	30 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000	25 000 000	15 200 000	16 501 964	217 701 964
Felhalmozási bevételek	40 000	2 440 000	4 000 000	2 900 000	40 000	8 300 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	63 803	18 003 803
Támogatási kölcsönök visszatérülése				25 000				25 000					50 000
Pénzforg.nélküli bevételek	449 583 000												449 583 000
Hítelfelvétel													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>462 623 000</b>	<b>16 440 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>18 925 000</b>	<b>14 040 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>15 040 000</b>	<b>15 065 000</b>	<b>30 040 000</b>	<b>25 050 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>16 565 767</b>	<b>685 338 767</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	20 000 000	21 000 000	22 500 000	20 500 000	20 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 500 000	24 000 000	23 154 014	254 654 014
Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	14 000 000	4 000 000	30 000 000	5 000 000	327 736 000	420 736 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 870 753												4 870 753
Hítelrészletés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 370 753</b>	<b>21 500 000</b>	<b>26 039 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>27 539 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>350 890 014</b>	<b>685 338 767</b>

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2020. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
<b>I.</b>	<b>Intézményi térítési díjak</b>	<b>2 650 000</b>	<b>I.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>	
<b>II.</b>	<b>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b>	
<b>III.</b>	<b>Helyiségek hasznosításának bevétele</b>	<b>1 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevétel</b>	<b>44 400 000</b>	<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
1.	Építményadó	10 000 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	1 400 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	26 200 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 800 000	4.	Kommunális adó	
<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>5 500 000</b>	<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</b>	
1.	Gépjárműadó	5 500 000	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
<b>VI.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>		<b>VI.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 050 000</b>		<b>Közvetett tám. összesen:</b>	<b>0</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

<b>adatok Ft-ban</b>	
<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	adatok Ft-ban									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Helyi adóbeli származó bevétel	44 900 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0			
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>52 100 000</b>	<b>46 200 000</b>	<b>46 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>47 200 000</b>	<b>46 500 000</b>			

Adósságot keletkeztető ügyletek	adatok Ft-ban									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Hítelből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 071 000					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
Váltóbból eredő fizetési kötelezettség										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség										
Halasztott fizetés, részlelt fizetés fizetési kötelezettsége										
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség										
<b>Összesen:</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>67 857 000</b>	<b>70 267 000</b>
1. Személyi juttatások	47 847 000	50 557 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 000 000	8 800 000
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 270 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 476	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>2 479 476</b>	<b>0</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-66 812 524</b>	<b>-71 537 000</b>
---	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 812 524</b>	<b>71 537 000</b>
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>69 292 000</b>	<b>71 537 000</b>

**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>43 485 000</b>	<b>46 001 000</b>
1. Személyi juttatások	33 080 000	35 525 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 200 000	6 136 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 205 000	4 340 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2019. évi mód.	2020. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>-44 120 000</b>	<b>-46 636 000</b>
---	--------------------	--------------------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>
I. Maradvány igénybevétele	339 176	535 000
II. Irányító szervtől kapott támogatás	43 780 824	46 101 000

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>44 120 000</b>	<b>46 636 000</b>



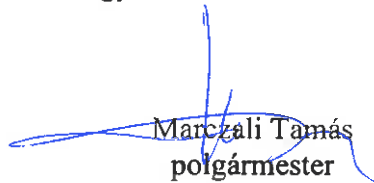
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
a községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép.

2. § E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőröshegy, 2020. február 26.


  
Marczali Tamás  
polgármester



  
Dr. Friss Attila  
jegyző

Záradék: A rendelet 2020. február 26. napján 15 napra kifüggesztésre került a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján.

  
Dr. Friss Attila  
jegyző



1. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

## **KÖRÖSHEGY KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA**

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődésről szóló 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

**Közösségi színtér fenntartója:** Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete  
Címe: 8617 Köröshegy, Petőfi Sándor u. 71.

### **Közösségi színtér megnevezése:**

Székhelye: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Címe: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Levelezési címe: 8617 Köröshegy, Kozma Sándor tér 1.  
Telefon: 06-70-686-5740  
Fax:  
E-mail cím: [faluhaz@koroshegy.hu](mailto:faluhaz@koroshegy.hu)  
Honlap: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

### **I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása**

1. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől (tartós távolléte esetén helyettesétől) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – a polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a művelődésszervező dönt.

2. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvét vasárnap és hétfő, május 1., pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit.

3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvény tartása céljából, az 1. pontban foglaltak szerint.

4. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat IV. pontjában meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi szintér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a művelődésszervező kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

## **II. Községi szintér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata**

### **1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások**

- a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak a szervezésében megvalósuló rendezvények,
- b) e szabályzat I. 3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
- c) az IV. pontban felsorolt szervezetek működésének biztosítása,
- d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései,
- e) mindazon tevékenységek, melyeket az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

### **2. Bérleti díj köteles tevékenységek és szolgáltatások**

- a) vásári tevékenység, üzleti célú vállalkozás, termékbemutató,
- b) nem Kőröshegyi székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenység,
- c) az IV. pontban nem szereplő szervezetek rendezvényei,
- d) esküvő céljára történő igénybevétel,
- e) magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények,
- f) mindazok a zenés-táncos rendezvények, melyeket nem az önkormányzat és annak intézményei, valamint a IV. pontban felsorolt szervezetek rendeznek.

## **III. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok**

1. A közösségi szintér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert tájékoztatni kell.

### **2. A bérleti szerződés tartalma:**

- a) megállapodó felek adatai,
- b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megnevezése,
- c) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos időpontja és időtartama,
- d) szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszám vagy egyéb adat),
- e) használat díjának és a fizetés módjának rögzítése,
- f) a használat időtartamának (kezdés és visszaadás) pontos meghatározása,
- g) kapcsolattartó személy és elérhetőségei megjelölése,
- h) megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

## **IV. A közösségi szintér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:**

- „Borkút” Néptánc Közhasznú Egyesület
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület
- Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete
- Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesület

- „Piruet” Közhasznú Sportegyesület
- Polgárőr Egyesület Kőröshegy
- Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete
- Gaál György Alapítvány
- Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány
- Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány
- Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balatonföldvár
- Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház
- Kistérségi Televízió

**V. A közösségi szintér terembérleti díja:**

<b>Terem megnevezése</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft/óra</b>
Kisterem	15.000 / rendezvény*	2.500
Galéria	18.000 / rendezvény*	3.000
Nagyterem	24.000 / rendezvény*	4.000
Teljes épület	40.000 / rendezvény*	6.000
Táborozás	1.000 /fő/nap (min 20 fő)	
Étkészlet használata	5.000 / rendezvény	
Hangtechnika használata	3.000 / rendezvény	
* 4 óra időtartamot meghaladó használat esetén		