

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felvéve: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28. 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,
Poór Gyula képviselő,
Szabados Ernő képviselő,
Ványik Zsófia Ágnes képviselő.

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi Gábor pénzügyi főtanácsos, Pápa Gáborné intézményvezető.

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Németh Beatrix képviselő.

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

1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020/2021 évi éves munkatervének és 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ Civil szervezetek részére kiírt pályázatról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

4./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

5./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól rendelet alkotása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

7./ Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelmének elbírálása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ Útkarbantartásról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

9./Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait, Intézményvezető Asszonyt az ülésén. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Németh Beatrix képviselő igazoltan van távol. A hétvégén megszületett a kisfia, mindketten egészségesek. Sok örömet, boldogságot és jó egészséget mindkettőjüknek. Aki egyetért a napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2020. (IX. 28.) számú határozata
a napirendről**

1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020/2021 évi éves munkatervének és 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ Civil szervezetek részére kiírt pályázatról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

4./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

5./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól rendelet alkotása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

7./ Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelmének elbírálása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ Útkarbantartásról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

9./Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020/2021 évi éves munkatervének és 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

Pápa Gáborné intézményvezető: Az ezévi munkaterv tényleg csak terv, mert a járványhelyzet teljesen átírja, átírhatja. A Mihály napi programot csak szülők nélkül tudjuk megrendezni. Az elmúlt nevelési évben az óvoda bezárásáig a munkaterv szerint dolgoztunk. Ezt követően zárva volt az intézmény, majd gyerekefelügyeletet biztosítottunk. A nyitás után lassan tértek vissza a gyermekek. A nyári takarítási szünet alatt is nyitva voltunk, 8 gyermek járt ekkor óvodába.

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a munkaterv és a beszámoló tudomásulvételével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2020. (IX. 28.) számú határozata**

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020/2021 évi éves munkatervének és 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának tudomásulvételéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2019/2020 nevelési évre vonatkozó beszámolóját és 2020/2021 nevelési

évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi.

Felelős: Pápa Gáborné intézményvezető

Határidő: Értelem szerint.

2./ Civil szervezetek részére kiírt pályázatról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A pályázatot kiírtuk. A civilek benyújtották a pályázataikat, ezért döntést kell hoznunk a pályázat visszavonásáról, ha nem nyújtunk támogatást. A támogatásokat általában programokra adtuk, működésre nem adunk támogatást, mivel egy civil szervezettől elvárható, hogy az alapvető működéséhez szükséges forrásokat saját maga teremtsen elő. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2020. (IX. 28.) számú határozata

a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázat visszavonásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázatát a koronavírus járvány következtében sorra került közösségi rendezvények megtartásának korlátozására tekintettel visszavonja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázó civil szervezeteket értesítse.

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

Határidő: Értelem szerint.

3./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: A közös hivatal költségtakarékosan működött az első félévben. A második félévben kérem a takarékos gazdálkodás folytatását. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2020. (IX. 28.) számú határozata

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint folyamatos.

4./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2020. (IX. 28.) számú határozata**

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

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 71.537.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás:	67.811.894 Ft,
ab) működési bevétel:	0 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	3.725.106 Ft.

b) kiadási főösszege: 71.537.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	50.807.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.600.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.860.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	1.270.000 Ft.

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

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

- 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete
- 2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete
- 3. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete
- 4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete
- 5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete
- 7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete

lép.

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

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

Határidő: Folyamatosan.

5./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A pénzmaradvány a zárszámadási rendelettel került jóváhagyásra, mely a veszélyhelyzet miatt a második félévre csúszott át. Ez még nem szerepel a bevételi oldalon. A kerékpárút építése még nem kezdődött el, ezért alacsonyabb a teljesítés. Az adóbevételeink időarányosan teljesültek, csak az elvonások miatt lesz alacsonyabb az adóbevételeink.

Marczali Tamás polgármester: Pár szót szólnék a folyamatban lévő pályázatokról. A kerékpárút építésének közbeszerzése az idén várhatóan kiírásra kerül. A völgyhíd alatti híd engedélyeztetése folyamatban van. A Faluház felújítása esetében megindult a közbeszerzés, az ajánlattételi határidő október 2. napja. Ha lesz két érvényes ajánlat akkor következő ülésen dönthetünk a kivitelező személyéről. A beruházás befejezése 2021. március 31. napja. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2020. (IX. 28.) számú határozata**

az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.

Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző, Pápa Gáborné óvodavezető

Határidő: Értelem szerint, folyamatos.

6./ Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól rendelet alkotása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: A pályázaton 52 m³ tűzifa beszerzésére nyertünk támogatást. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (IX. 29.) rendelete**

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7./ Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelmének elbírálása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A Főnix Energiaszolgáltató ismételt küldött egy elektronikus levelet mely szerint a hitelt is egy spanyol banktól vennék fel és a bankgaranciát is a spanyol bank nyújtana. Kivitelező is spanyol cég lenne. Második lehetőség a Takarékbank általi bankgarancia nyújtása. Számátokra melyik tűnik elfogadhatónak?

Hegyi Sándor Zoltán képviselő: Nekem nem tetszik ez a spanyol bank által adott bankgarancia, sőt ez a konstrukció sem. Másrészt a szerződés tervezetét sem ismerjük, így erről

nem lehet felelős döntést hozni.

Marczali Tamás polgármester: Akkor vélemények ismeretében a következőket határozati javaslatot teszem: A Képviselő-testület a spanyol bank általi bankgarancia nyújtási kérelmet elutasítja. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Főnix Energiaszolgáltató Zrt. a bankgarancia nyújtásának feltételeiről a Takarékbankkal folytasson tárgyalást és a megállapodás tervezetéről a Képviselő-testület hajlandó további egyeztetést folytatni. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2020. (IX. 28.) számú határozata**

A Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelméről

1./ Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelmét megtárgyalta és a következő határozatot hozza. A Képviselő-testület a spanyol bank által nyújtott bankgaranciát nem fogadja el.

2./ Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Főnix Energiaszolgáltató Zrt-nek, hogy a bankgarancia nyújtásának feltételeiről a Takarékbankkal folytasson tárgyalást. A megállapodás tervezetéről a Képviselő-testület hajlandó továbbiakban egyeztetéseket folytatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Főnix Energiaszolgáltató Zrt-t.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

8./ Útkarbantartásról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A Balatonút Kft. felmérte, hogy a település bel- és külterületi útjain hol lenne szükséges kátyúzni. Jáki András Úr, aki útépítő tervező mérnök is, személyesen mérte fel a szükséges munkákat és ez alapján adta az árajánlatát. Aki egyetért azzal, hogy az útkarbantartási (kátyúzási) munkákat még idén végeztessük el és a munkák elvégzésével a Balatonút Kft-t bizzuk meg, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2020. (IX. 28.) számú határozata**

Útkarbantartásokról döntés

1. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező felmérésben szereplő bel- és külterületi közutakon a karbantartási (kátyúzási) munkákat el kívánja végezni.

2. A Képviselő-testület megbízza a Balatonút Kft-t (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33., ügyvezető: Jáki András), hogy az árajánlatban szereplő útjavítási munkákat, az árajánlatban szereplő nettó 912.800,-Ft + 246.456,-Ft áfa, mindösszesen bruttó 1.159.256,-Ft vállalkozói díjért végezze el.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2020. október 20., a szerződés aláírására.

9./ Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Az Orvosi Rendelő épületének felújítása során az előterjesztésben szereplő, a kivitelezés során előre nem látható, műszaki szükségességből adódó munkák merültek fel, melyek a pályázatban nem szerepelhettek. A munkák bruttó összege 2.518.729,-Ft. Javasolom a forrás biztosítását a pályázat tartalékkeretének terhére. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2020. (IX. 28.) számú határozata**

Az Orvosi Rendelő épületének felújítása során műszaki szükségességből felmerülő munkákról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orvosi Rendelő épületének TOP-4.1.1-15-SO1 kódszámú pályázati forrásból történt felújítása során műszaki szükségességből felmerülő munkák (szelemen, szarufa pótlása, elektromos fogyasztásmérő szekrény áthelyezése, külső PVC lefolyóvezeték kiépítése, szerelése) költségét, nettó 1.983.251,-Ft+áfa 535.478,-Ft, összesen bruttó 2.518.729,-Ft összegben, a pályázat tartalékkeretének terhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és a fenti összeg kivitelező részére történő kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

Marczali Tamás polgármester: Ami viszont a pályázatban nem szerepelhetett, de még ránk váró feladat, az az Orvosi Rendelő környezetének rendbetétele. Az elvégzendő munkák: tuskók kiásása, tereprendezés, töltésalapozás, törmelék elszállítása, bontások, kerítés építése, murvafeltöltés és az udvari vízelvezetés kiépítése. A fenti munkák tervezői költségbecslése bruttó 3.793.791,-Ft. Aki egyetért 3 darab árajánlat bekérésével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2020. (IX. 28.) számú határozata**

Az Orvosi Rendelő épület környezetének tereprendezéséről, kerítésépítésről felmerülő munkákról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orvosi Rendelő épület környezetének rendbetétele vonatkozásában esztétikai és műszaki szükségességből felmerülő, a pályázatban nem támogatott és nem elszámolható munkákat el kívánja végezni, (tuskók kiásása, tereprendezés, töltésalapozás, törmelék elszállítása, bontások, kerítés építése, murvafeltöltés és az udvari vízelvezetés kiépítése). Ennek költségét, a tervezői árajánlatban szereplő mértékig, a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület - előterjesztésben szereplő munkák elvégzésére – felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be három árajánlatot és azokat terjessze a Képviselő-testület elé elbírálásra.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Hegyi Sándor Zoltán képviselő: A Széchenyi parknál a tuják visszanyírásáról gondoskodni kellene.

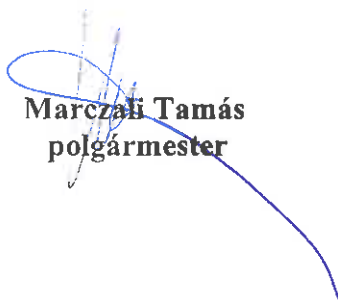
Kovács József Róbertné alpolgármester: A Pálinkafőző után a Széchenyi utcánál nagy a gaz, kaszálni kellene. A Széchenyi utcai lakásokra van érdeklődő? Lehet, hogy lakásonként könnyebb lenne az értékesítés.

Szabados Ernő képviselő: A Trafik előtt a vízelvezető el van törve, gondoskodni kell a javításáról.

Ványik Zsófia Ágnes képviselő: A Faluházban jól látható helyen gondoskodni kellene kézfertőtlenítő kihelyezéséről.

Marczali Tamás polgármester: A közterületi munkákat megnézzük és gondoskodunk az elvégzésükről. A Faluház részére biztosítottunk kézfertőtlenítőt. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt az ülést 16:15-kor bezárom.

k.m.f.


Marczali Tamás
polgármester




dr. Friss Attila
jegyző



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

email: onkormanyzat@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu

MEGHÍVÓ

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába
2020. szeptember 28-én /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

NAPIREND:

- 1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020/2021 évi éves munkatervének és 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető
- 2./ Civil szervezetek részére kiírt pályázatról döntés
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 3./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 4./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 5./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 6./ Szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól rendelet alkotása
Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző
- 7./ Főnix Energiaszolgáltató Zrt. kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ Útkarbantartásról döntés
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 9./ Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2020. szeptember 24.

Tisztelettel:

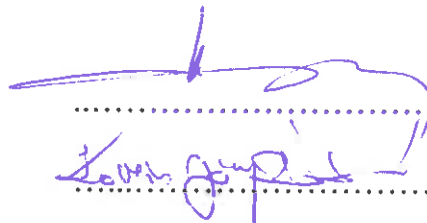


Marczali Tamás
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
2020. szeptember 28-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester



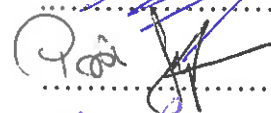
Kovács József Róbertné képviselő



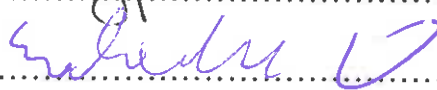
Németh Beatrix képviselő



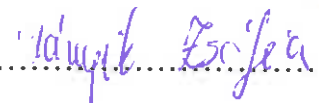
Hegyi Sándor Zoltán képviselő



Poór Gyula képviselő



Szabados Ernő képviselő



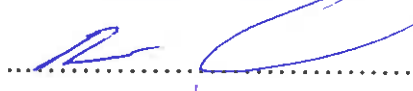
Ványik Zsófia Ágnes képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Friss Attila jegyző



Bánhidi Gábor pü. tanácsos



Pápa Gáborné intézményvezető



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

1. Napirend



Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

***“Szivárvány alatt Kőröshegyen”
nevelési program értékelése***

**Készítette: Pápa Gáborné
óvodavezető**

Beszámoló

2019-20 nevelési év

Tartalomjegyzék:

- Helyzetelemzés
- Személyi feltételek
- Tárgyi feltételek
- Szakmai feladatok
- Külső kapcsolataink

Helyzetelemzés

A 2019-2020. nevelési évet a következő feltételekkel kezdtük meg:

Személyi feltételek:

Óvodapedagógus: 5 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Dajka: 3 fő (szakképzett)
Melegítő konyhán :1 fő kisegítő

Gyereklétszám alakulása:

Szivárvány csoport(nagy): 15 fő +4 fő érkezett év közben
Napsugár csoport(középső): 20 fő + 2 fő érkezett év közben
Csipp-csepp csoport(kis): 23 fő (március 15-ig)

A kicsik beszoktatása az elkészített beszoktatási terv alapján folyamatos volt az első félévben, a beíratott gyerekek közül a tavaszra ütemezett óvodát kezdő gyerekeket sajnos már nem tudtuk fogadni a kialakult járvány-helyzet miatt.

A nyári időszakban 3 kisgyerek kezdte meg az óvodát, közülük 2 visszaköltözött.

A májusra tervezett hagyományos beíratkozást felváltotta az április hónapra , -az Oktatási Hivatal által kijelölt időintervallumban - az online beíratkozás.

Telefonon és emailban jelentkeztek a gyerekek szülei, valamint új eljárásrend részeként a fentartó megküldte az óvodaköteles tanulók névsorát.

Tekintettel arra, hogy az óvoda igen népszerű a felvételi körzethatáron kívül is, így a szabad kapacitás terhére jelentkező gyerekek kötelező felvételt biztosító óvodáikkal (Balatonszárszó, Balatonboglár, Zamárdi, Balatonföldvár) felvettem a kapcsolatot, a kialakított eljárásrend szerint.

Óvodánk a környező településekről is nagy létszámmal vonzza a gyermeket.

Lakóhely szerinti gyermeklétszám:

Köröshegy: 38 fő
Szántód: 1 fő
Kereki: 4 fő
Pusztaszemes: 4 fő

Balatonföldvár: 11 fő
Balatonszárszó: 3 fő
Balatonboglár: 2 fő
Siófok: 2 fő
Bálványos: 1 fő
Balatonőszöd: 1 fő

Idén 15 óvodásunktól köszöntünk el, akik megkezdték általános iskolai tanulmányaikat.

Búcsúzó közös játékunkat augusztus 31. tartottuk.

Tárgyi feltételek:

Óvodánk három csoportszobáját már negyedik éve három gyerek csoport vette birtokba.

A tornaszoba elengedhetetlen a gyerekek mozgásfejlesztésének biztosításához. Itt tartja a gyógytornász is heti egy alkalommal a rászoruló gyerekeknek a foglalkozásokat. Maximális 14 létszámmal vettek részt óvodásaink közül.

Nagy segítség a logopédiai foglalkoztató, ahol nyugodt körülmények között, esztétikus környezetben folynak a fejlesztő- és logopédiai foglalkozások.

Tágas, játékokkal gazdagon felszerelt udvarunk kiváló lehetőséget biztosít a sokoldalú mozgásfejlesztésre minden korosztály számára.

Az év folyamán játék – és eszközkészletünk folyamatosan bővíthetett: Fenntartó és a Szülők Közösségének jóvoltából .

Szakmai munka:

A március közepén hirtelen kialakult járvány-helyzet, az intézmények bezárása nagymértékben felülírta a terveinket.

A környezet megszerettetése áthatja az óvoda mindennapjait. A tevékenység alapelvei: A természeti, tárgyi, emberi világ értékeinek, szépségeinek felfedeztetése. A környezet mennyiségi, alaki, formai, sík – és térbeli jellemzőinek megfigyeltetése, valamint a komplex művészeti hatás kibontakoztatása.

Óvodánk bekapcsolódott az országos Bozsik programba: az idei évben 2 gyerekcsoport is rendszeresen vett részt az edzéseken, korosztályi tornákon.

Módosításra került az intézmény **Alapító okirata**, mivel egy óvodásunk SNI státuszt kapott. Ellátásának szervezése folyamatban van (rengeteg akadályba ütközünk)

A kialakult **járványhelyzet** miatt az intézmény március 16. **bezárt**. A fertőtlenítést azonnal megkezdtük. A karantén ideje alatt igyekeztünk hasznossá tenni magunkat.

Madarászné Encz Éva elkészítette az anyagot a honlap megújításához. Uszakai Margit részt vett a védekezésben: maszkokat varrt.

Többi kolléganő szorgoskodott az udvaron: felújítottuk a babakádat, lefestettük a vasszerkezetet és a farácsokat is, kertészkedtünk, lefestettük a fajtékókat, a járványügyi előírások betartása mellett. Sok szülői segítséget is kaptunk.

Májustól ügyeletben fogatunk 3 kisgyereket. Május 25. **nyitott újra** az óvoda: kezdetben mindössze 20 kisgyerekekkel, majd a nyári időszakban egyre többen jelentkeztek (40 körüli létszámot tartottuk). Az idei karbantartási-takarítási időszak idejére nem zártunk le az óvodát, a vártnál kevesebben, mindössze 8 család vette igénybe az ellátást.

Augusztus végén elvégeztük a szükséges fertőtlenítő takarítást, folyamatosan figyeltük a járványügyi helyzetet, utasításokat. A szeptemberi nyitásra kialakítottuk a megfelelő protokolt az intézményben.

Az évszakhoz kapcsolódó hagyományaink, ünnepeink megvalósulása az idei évben:

Óvoda és a család közös programjai közül az alábbiak valósultak meg:

Szeptember hónap a **Mihály-napi** készülődés jegyében telt, illetve megelőzte a nyári gyűjtő munka.

Közös döntés alapján úgy szerveztük, hogy a programot a Falu Házában és annak udvarán valósítjuk meg.

Mihály-napi vásár egy volt az esztendőben. Nekünk is a ritka lehetőségek egyike az, amikor az óvoda apraja-nagyja, és a családok minden tagja együtt lehet.

Adventi dekorálás

Szivárvány óvodánkat adventkor ünnepi díszbe öltöztetjük. A dekoráció elkészítése a nevelőközösség és a családok közös meglepetése a gyermekek számára. Az idei évben nagyon aktívak voltak a szülők, a "sok kéz hamar kész" elve jól érvényesült: széppé varázsolták az óvodát.

A Mikulás személyesen hozza el a gyermekek személyes ajándékait, valamint a gyermek csoportok számára a Szülők közössége és a Fenntartó támogatásában az aktuális fejlesztő - és játékeszközöket.

Luca nap:

Szivárvány óvodánkban 6. alkalommal tartottuk Luca-napi hagyományunkat.

Az adventi hangulatba ágyazott Luca-napi eseményünkön, a felidézett szokások, jóslások mellett fő célunk az ünnepre való hangolódás: Karácsony előtt a szülők, gyerekek közös tevékeny élmény teli együttléte volt.

A közös gyertyagyújtás, éneklés, az adventi hangulat átélése méltón előkészítette a családi ünnepet.

Ovivalériánkban az őszi és téli kiállításokat tudtuk megvalósítani

Ősszel régi szüreti tárgyakat állítottunk ki, melyet a családok bocsájtottak rendelkezésünkre.

Ehhez kapcsolódóan, szintén szülői segítséggel még mustot is készítettünk, így a tárgyak egy részét használatban is láthatták a gyerekek.

Téli kiállításunkon egy gyönyörű goblein képpel ismerkedhettek meg a gyerekek.

Nemzeti ünnepünk: Márcus 15:

Az ünnepre hangolódást nemcsak az óvoda dekorációja segítette, hanem a korosztályok megfelelő tevékenységek szervezése is.

A meséink, feldolgozásaink az ünnepi készülődést erősítették.

Sajnos az ünnep napján mindössze 8 kisgyerek volt az intézményben (egy hányás-hasmenéssel járó betegség miatt hiányoztak óvodásaink)

Gyerekcsoportok közötti kapcsolatokat erősíti:

Kemence-gyújtás, Farsang, Nemzeti ünnepünk, Víz világnapja, A föld világnapja, Az állatok világnapja, Kirándulások,

Új hagyományt teremtettünk a **Kemence-gyújtó ünnepséggel**, melyet 2 alkalommal rendeztünk meg, ahol egy-egy csoport készít meglepetést mindannyiunk örömére.

Őszi kemence-gyújtás alkalmával a Szivárvány csoportosok szorgoskodtak. A vendéglátás, a kedveskedés, az egymással való törődés, egymás tiszteletének jelképe volt a népi hagyományban. Mai módon így ápoljuk a magyar nép rítusait. Ez a program jól illeszthető a nevelési programunkba, élményt nyújtott, a gyerek közösségek egymáshoz való viszonyát erősítette. Tapasztalatunk alapján tovább folytatjuk ezt a programot. A tavaszi Kemence-gyújtásra nem került sor.

Idei **farsangunk** mottója: "Fuss el, fuss el fagykirály, jöjj el, jöjj el Napkirály" Ismét nagyon népszerű volt a jelmeztárunk. Hagyományainknak megfelelően több napot biztosítottunk a válogatásra, próbálgatásokra, és hogy kényelmes helyen legyen, a tornaszobában rendeztük be a kölcsönzött Gitta néni vezetésével, aki ismét új darabokkal gyarapította a már meglévő ruhatárat a gyerekek kívánságai alapján. Az óvodát benépesítették a lovagok, hercegnők, érdekesebbnél érdekesebb mesehősök, állatok, bohócok, varázslók..

Kirándulások, túrák:A környezetünk megszerettetésének célja a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során az, hogy a gyermek érdeklődjön a természeti, emberi, tárgyi világ iránt. Őszi sétáinkat, túráinkat tudtuk megvalósítani.

Külső kapcsolatok:

ÓNME Országos Egyesülete:

Bár nagy erővel szerveződött, de **elmaradt** az idei esztétikai tanácskozás, melynek fő helyszíne a Balatonmárfürdői Csillagvirág testvéróvodánk volt, de óvodánkba is vártunk látogatókat ez alkalommal.

Szakszolgálat:

Intézményünkben a gyógytestnevelést, logopédiai fejlesztést valamint fejlesztő foglalkozásokat utazó pedagógusokkal oldjuk meg. Mivel idei évtől rendelkezünk fejlesztésnek helyet adó helyiségekkel, így a gyerekeknek a lehető legjobb feltételek mellett vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.

Őszi szűrések rendben megtörténtek. Iskolaérettségi vizsgálatra négy esteben került sor idén. A tavaszi diszlexia prevenció és logopédiai szűrések a kialakult helyzet miatt elmaradtak.

Gróf Széchenyi Imre Ált. Iskola és AMI:

Novemberben az első osztályba látogattak a volt nagycsoportosok óvónénijei. Tapasztalatunk, hogy gyermekeink iskolaéretten kerülnek ki az óvodából,

rendelkeznek azokkal a képességekkel, készségekkel, mely a további tudás megszerzéséhez szükséges.

Meghívást kaptunk az iskolai farsangra, ahol mindig szívesen látják a leendő első osztályosokat egy kis vidám betekintésre.

Nagycsoportosaink az „Iskola-nyitogató” rendezvényen , ahol a szülőkkel együtt megismerkedhetnek leendő iskolájukkal, tanítónéikkel, már nem tudtak részt venni márciusban.

Ezt megelőzte óvodánkban egy szülői értekezlet, ahol az iskola vezetősége és a leendő elsős tanítónéik voltak vendégeink, valamint a Waldorf iskola is képviseltette magát.

A tanítónéik is ellátogattak hozzánk, hogy személyesen is megismerkedjenek a gyerekekkel, kötetlenül játszottak együtt a délelőtti folyamán, ahol képet kaphattak a játéktevékenységeken keresztül a gyerekek adottságairól.

Falu háza:

Ünnepeink egy részét is itt tartjuk: Mihály-nap, Márton-napi Szülők bálja, Szivárvány-nap.

Védőnő, gyermekorvos, fogorvos:

Védőnéninkkel nagyon jó a kapcsolatunk, rendszeresen látogatja óvodánkat, a gyerekek mindig szeretettel fogadják. Segítségünkre van a gyerekek szűrésében is.

Tekintettel arra, hogy több településről is járnak hozzánk gyerekek, valamint a szülők szabad orvosválasztását, több gyermekorvossal és védőnővel is tartjuk a kapcsolatot.(Balatonföldvár, Balatonszárszói körzet)

Az idei fogorvosi szűrővizsgálat elmaradt.

Fenntartó önkormányzat:

Mindenben támogatást kapunk. A költségvetés tervezésekor felmérték, mire lenne szükségünk, lehetőségekhez képest biztosítanak számunkra szinte mindent. Idén pl. 150 000.- Ft. kaptunk játékvásárlásra, de támogatják rendezvényeinket is.

Testületi üléseken rendszeresen részt veszek, beszámolok az intézmény működéséről.

Alkotók, külső segítők:

Várszegi Balázs néptáncpedagógus vendégünk volt a Kemence-gyűjtő ünnepeinken, az ő szervezésében, vezetésével Betlehemes-játékot mutatott be a óvodásainknak a néptáncos csoportja.

Végh Szabolcs egy óvodásoknak összeállított, nagyon igényes és élvezetes népi hangszerebemutatóval lepte meg ovisainkat.

Gyermekjóléti Szolgálat:

A jogszabályi előírásnak megfelelően óvodánkat rendszeresen látogatja az Óvodai és iskolai szociális segítő.(két hetente tart fogadóórát) H. és HH gyermekünk nincs az óvodában.

Kőröshegy Televízió:

A Kistérségi televízió havi rendszerességgel jelentkezik. Minden hónapban hírt adtunk programjainkról, az óvoda eseményeiről, tevékenységeinkről. Külön köszönet Madarászné Encz Éva kolléganőnek, aki időt fáradságot nem kímélve szerkeszti ezeket a műsorokat.

Összegzés:

- Az fenntartó önkormányzat határozatának értelmében az idei nevelési évben továbbra is 3 csoporttal működhetett intézményünk.
- A tervezett programokat márciusig sikerült magas színvonalon megvalósítanunk.
- Szülők segítségével felújítottuk a babaházat, halastó körüli kiskertet, padjainkat
- A beiratkozások alapján előreláthatólag növekedni fog a gyereklétszám.
- Folyamatosan figyeljük a járvánnyal összefüggő rendeleteket, utasításokat, azokat igyekszünk a helyi körülményeket figyelembe véve rugalmasan követni.

A
KÖRÖSHEGYI
SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
2020/2021
NEVELÉSI ÉVÉNEK
ESEMÉNY NAPTÁRA

Köröshegy, 2020. augusztus 28.

szeptember

<p>0.hét /augusztus 24- 31.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Az intézmény fertőtlenítő nagytakarítása az előírt protokoll szerint2. Termek berendezése a gyerekek fogadására3. Megvalósítási terv4. Alkalmazotti évnnyitó értekezlet:<ul style="list-style-type: none">✓ Dolgozóknak munkaköri leírás✓ Csoportok, létszámok és felnőttek elosztása, munkarend megbeszélése✓ Csoport feladatok feletti feladatok megbeszélése-vállalása✓ Éves terv jóváhagyása✓ Intézményi járványügyi protokoll kialakítása <p>31. 17.00-kor Nagyok búcsúzó játéka</p>
<p>1.hét</p> <p>2.hét</p>	<ol style="list-style-type: none">1. A faliújság elkészítése, Szivárvány tábla felrakása2. A havi KTV műsor készítése3. Adminisztrációs feladatok:<ul style="list-style-type: none">✓ naplók vezetése, új formátum bevezetése✓ gyermektükör kitöltése,✓ család látogatások megkezdése /Kicsik/✓ Verses füzetek elkészítése4. Szülői értekezletek megtartása (szept 3.:15.- 16.)5. Vendégek meghívása a szülői értekezletre , (logopédus, gyermekorvos, Bozsik pr. vezetője)6. Beutalók a Nevelési Tanácsadóba7. Mihály nap szervezése, előkészítése8. Őszi dekoráció elkészítése az óvodában a Mihály napot figyelembe véve (gesztenyés)9. A Mihály napi vásár előkészítése- tevékenységek a gyerekeknek

3. hét	<p>10. Ovigaléria megnyitása 1. negyed év (Ötletek-előkészítés és megvalósítás az 1.-2. héten) Javaslat: őszi tájkép</p> <p>11. Kirándulás szervezése helyi lehetőségek kiaknázásával (Horgásztó, Borkúti hegy,) 12. Szakszolgálat (logopédus, fejlesztőped.) szűrővizsgálatai, amik elmaradtak tavasszal</p>
4.hét	<p>13. Mihály nap: 29. kedd (zárt körű, szülők nélkül) gyerekeknek szervezzük a tevékenységeket és a vásárt is</p>

október

1.hét:	<p>1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Statisztika 4. Állatok világnapja - túrák, kirándulások - látogatás a családokhoz - segítség a szülőkől (szülői értekezleteken egyeztetve)</p>
2.hét:	<p>5. Családlátogatások folyamatosan az óvodát kezdő gyerekeknél</p>
3.hét:	<p>6. Kemence-gyűjtés (Szivárvány csoport) 7. Adminisztrációs feladatok</p>
4.hét:	<p>8. Őszi szünet (okt.26-okt.30)</p>

november

1. hét:	<p>1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Volt óvodásaink meglátogatása az általános iskolában (véleménycsere), amennyiben a járványügyi helyzet engedi</p>
---------	---

2.hét:	4. Őszi évszaki koncert (csoportonként)
3.hét	5. Márton napi „vigadalom” a csoportokban 6. Adminisztrációs feladatok: évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	7. Ovigaléria 2. negyedéves kiállításának előkészítése 8. Télapó várás előkészítése 9. Adventi díszítés elkészítése a szülőkkel (ha lehetséges): ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát (nov. 26.)

december

1.hét: -2.hét	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Télapó az óvodában (dec. 4.) 4. Óvónők bábelőadása: 5. Ovigaléria 2. negyed éves kiállítás megnyitója Javaslat: Tűzzománc 6. Karácsonyvárás: ajándéktárgyak készítés otthonra 7. VI. Luca nap előkészítése (vasárnapra esik) 8. Téli szünet előkészítése
3.hét: - 4.hét.	9. Karácsony váró meghitt percek - az óvodában 10. Betlehemes játék - Földvári Néptáncoskola előadása 11. Téli szünet kiadása

január

1.hét:	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Dokumentációk: Félévi neveléseredményességi értékelés 4. Dekoráció változik
--------	---

2.hét	5. Téli örömek 6. Beutaló iskolaérettségi vizsgálatral!! (Hat. idő jan .15.)
3.hét:	7. Évszaki koncert
4.hét:	8. Farsangi előkészületek -Projekt kidolgozás Téma: „Hol volt, hol nem volt...” Jelmezkölcsönző megszervezése (csak a gyerekeknek, csoportonként) 9. Farsangi kiállítás megnyitója

február

1.hét:	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Farsangi előkészületek: jelmezkölcsönző
2.hét:	5. Farsang (febr.8.)
3.hét:	7. Adminisztrációs feladatok - gyermektükör vezetése Évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	9. Tanító nénik meghívása a nagycsoportba

március

1.hét	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Dekoráció változik (Nemzeti ünnep) 4. Ovi galéria 3. negyedéves kiállítása Javaslat: Kalocsai népviselet 5. Köszöntő a „nők”-nek
2.hét	6. Szülői értekezlet a leendő elsősöknek a tanító nénik részvételével 7. „Iskola nyitogató” leendő elsősök ellátogatnak az iskolába (márc. 12.)

	8. Nemzeti ünnepünk: Március 15 -(márc. 12.)
3.hét	9. „A Víz Világnapja” - visszatelepítjük az aranyhalainkat. 10. Virágosítás-udvar szépítés 11. Iskolai beíratások-Iskolai beíratásokhoz dokumentumok!!!
4.hét:	12. Ajándék készítés 13. Húsvét - tavaszi szünet előkészítése

április

1.hét	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Kirándulások 4. Országos Esztétikai tanácskozás (????)
2.hét:	5. Kemence gyújtás- Napsugár csoport 6. Iskolai beíratások
3.hét	7. „Én kis kertem kerteltem..” szebbé tesszük környezetünket
4.hét:	8. Anyák napja előkészítése - levél Apának 9. Anyák napi köszöntő a program szerint

május

1.hét :	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Óvodai beiratkozás 4. Szivárvány nap előkészítése 5. Séták, kirándulások
2.hét:	6. Szivárvány-napi előkészületek

	Szakszolgálat- prevenciós szűrések
3.hét :	8. Szivárvány nap a családok és óvoda közös programja - alkotó sarkok, interaktív játék/ korábbihoz hasonlóan (amennyiben a járványügyi helyzet engedi)
4. hét	9. Dokumentációk - neveléseredményességi mérések összesítése, gyermektükör vezetése, 10.Évzáró játékok-csoportonként 11. Elköszönünk az iskolába indulóktól

június

1.hét:	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése
2. hét:	5. Tanévzáró értekezlet, beszámoló az éves munkáról 6. Nyári élet kialakítása-csoport összevonások 7. Felnőttek szabadságolása
3. hét	6. Udvari élet kialakítása: sokszínű játék lehetőségek biztosítása az udvaron

július

1. Megvalósítási terv a nyárra
2. Udvari élet: sokszínű játék lehetőségek biztosítása a szabadban
3. Szabadságok folyamatos kiadása
4. Előkészületek a takarítási szünetre

augusztus

1. Takarítási szünet: 3-4.hét
2. Takarítás és az új nevelési év előkészítése és elindítása: 4.hét

Kiegészítő melléklet

a

2020/2021.évi munkatervhez
(a nyitva tartással kapcsolatos adatok)
Szivárvány Művészeti Modellóvoda Kőröshegy

A nevelési év meghatározása:	Szeptember 1-jétől augusztus 31-ig
Napi nyitva tartás:	7 órától 17 óráig
Az őszi szünet időpontja: A téli szünet időpontja: A tavaszi szünet időpontja:	2020. október 26-30. 2020. dec 21- 31. 2021. húsvéti szünet: ápr. 6.
A nyári szünet időpontja:	2021. augusztus 16.-31.
Nevelés nélküli munkanapok:	Dec.12. 2021. áprilisban 1 nap - ONME országos tanácskozás, konferencia (???)

2020.augusztus 28.

Záradék

A Munkaterv tartalmazza a kiegészítő mellékletet, amelyben a nyitvatartással kapcsolatos adatok találhatóak.

A Munkatervet a Szülők közössége ...2020.szept 15. ülésén fogadta el.

Kőröshegy, 2020. szeptember 15.

.....
Szülők Közösségének
vezetője

Feladatellátási terv 2020/2021

Időszak egész évben	Hol 1. 2. 3.a 3.b 4.	A tevékenységi kör megnevezése	Konkrét feladat	Gyakoriság Eseti heti napi de. du.	Megvalósítja
➤		Egészséges életmódra nevelés	Gondozás: táplálkozási és tisztálkodási szokások tanítása, gyakorlása, önállóvá válás		valamennyi óvónő
➤		A testi edzettség fejlesztése	Levegőztetés, nagymozgás biztosítása		óvónő párok
➤		Közösségi nevelés	Az évszaknak megfelelő napirend, hetirend kialakítása		óvónőpárok
Nov.			Naposi munka bevezetése		óvónő párok
Okt.- dec.		Önállóságra nevelés	Öltözködés sorrendjének differenciált megtanítása		valamennyi óvónő
➤		Értelmi nevelés	Projekt rendszerű tervezés elvét követve a témákat:2.-3.-4.-5. hetes megvalósítás alapján		óvónő párok
Szept		Adminisztráció	Jelenléti napló vezetése		délutános óvónő
Szept			A projekt tervezés a tanultak szerint		óvónő párok

Szept- dec.-febr.- máj.					Nevelési, szervezési feladatok 3 hónapos lebontásban megjelenik a csoport naplóban					óvónő párok
Okt.		MIP			A gyerekek fejlettségi szintjének felmérése, az ebből adódó feladatok átgondolása					óvónő párok
A		Érzelmi nevelés			Az ünnep várás hangulati előkészítése: ovigaléria megnyitó, Mihály nap, adventi ünnepkör, farsang, testvér óvodai kapcsolat, Nemzeti ünnep, gyermek munkák kiállítás, Szívárvány nap, évszáró					valamennyi óvónő óvodavezető
A		Egyéni bánásmód alkalmazása			A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, esélyegyenlőségének megteremtése(logopédus)					valamennyi óvónő és a logopédus
Okt. Febr.		Differenciált bánásmód			Egyéni fejlesztési terv készítése					óvónő párok
A		Közösségi kapcsolatok mélyülése, egészséges életmódra nevelés			Kirándulások, testvéróvodai kapcsolat					óvónő párok óvodavezető
A		Érzelmi nevelés			A környezet tevékeny megszerettetése					óvónő párok

1. csoportban 2. óvodán belül 3./a óvodán kívül gyerekekkel

3/b óvodán belül 4. óvodán kívül

2. Napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2020. február 24. napján tartott ülésen a 26/2020. (II.24.) számú KT. határozatával a civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázat kiírásáról döntött.

A Kormány a 40/2020. (III.11.) számú rendeletével az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány következményeinek elhárítása érdekében. Az ezt követően kiadásra került kormányrendeletek a közösségi események megtartását jelentős mértékben korlátozták, és korlátozzák a mai napig. Ezen ok miatt az ezévi önkormányzati kulturális és szabadidős rendezvények (Böllérfesztivál, Falunap, Szüreti Bál) sem kerültek megrendezésre. Tekintettel arra, hogy koronavírus járvány második hulláma mára valóssággá vált, ezért a sport és kulturális rendezvények megtartása továbbra sem ajánlott. A civil szervezetek támogatási kérelmükben a támogatást elsősorban rendezvények megtartásához kérték.

A koronavírus járvány következtében történő forrás elvonások és adóbevétel kiesések miatt az önkormányzat gazdálkodása egyre nehezebbé vált, ezért költségvetés stabilitása érdekében a támogatások kifizetése nem indokolt.

Fenti okok miatt javaslom, hogy a Képviselő-testület a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázatát vonja vissza és erről értesítse a pályázó civil szervezeteket.

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

Az előterjesztés elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette Dr. Friss Attila jegyző.

Kőröshegy, 2020. szeptember 25.

Marczali Tamás

polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2020. (IX. .) számú határozata

a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázat visszavonásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázatát a koronavírus járvány következtében sorra került közösségi rendezvények megtartásának korlátozására tekintettel visszavonja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázó civil szervezeteket értesítse.

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

Határidő: Értelem szerint.

3. Napirend

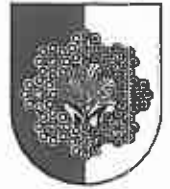


**KÖRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

e-mail: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-as költségvetési év I. félévében a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (31.575.014 Ft) 44,1 %-ban, kiadásai (32.227.552 Ft) pedig 45 %-ban teljesültek az éves előirányzathoz (71.537.000 Ft) képest.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások (24.011.482 Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (4.217.462 Ft) féléves összege időarányosan teljesült, a dologi kiadások (3.613.678 Ft) esetében a teljesítés az előirányzat 33,1 %-ában történt.

A beruházási kiadásoknál az előirányzat 30,3%-a került felhasználásra az első félévben (384.930 Ft).

A bevételi oldalon a költségvetési bevételek (42.459 Ft) terven felül teljesültek, mert előirányzat nem volt, a finanszírozási bevételek (31.532.255 Ft) pedig 44%-ban teljesültek.

A Hivatal pénzeszközeinek állománya 1.167.730 Ft volt 2020.06.30-án.

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák a Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint Balatonendréd és Kőröshegy hivatalaira lebontva.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2020. szeptember 22.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Kőröshegy Község Képviselő-testületének
/2020. (.) számú határozata

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: értelem szerint folyamatos

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Mégnevezés											
	Eredeti előirányzat 2020					Módosított előirányzat 2020					Teljesítés 2020. I. félév	
	Kétség	B. engedély	Össz.	Kétség	B. engedély	Össz.	Kétség	B. engedély	Össz.	Kétség	B. engedély	Össz.
01	23 600 000	19 900 000	43 500 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000	11 480 718	10 446 722	21 927 440			
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	650 000	450 000	1 100 000	650 000	450 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	362 000	962 000	1 324 000	362 000	962 000	1 324 000	0	676 175	676 175	0	0	0
07	1 392 000	1 201 000	2 593 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000	0	31 167	31 167	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	102 955	0	102 955	0	0	102 955
10	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	240 000	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000	1 000 000	1 300 000	154 873	1 116 746	1 271 619	0	0	0
14	26 724 000	23 633 000	50 357 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000	11 738 546	12 270 810	24 009 356	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000	2 126	0	2 126	0	0	2 126
18	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000	2 126	0	2 126	0	0	2 126
19	26 874 000	23 683 000	50 557 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000	11 740 672	12 270 810	24 011 482	0	0	0
20	4 600 000	4 200 000	8 800 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000	2 048 752	2 168 710	4 217 462	0	0	0
21	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	101 304	0	101 304	0	0	101 304
22	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	1 400 000	258 496	253 865	512 361	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 800 000	359 800	253 865	613 665	0	0	0
25	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000	250 395	250 938	501 333	0	0	0
26	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	700 000	105 031	146 933	251 964	0	0	0
27	800 000	800 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000	355 426	397 871	753 297	0	0	0
28	1 200 000	1 000 000	2 200 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	388 052	398 100	786 152	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000	0	0	0	0	0	0
34	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	2 400 000	587 623	288 697	876 320	0	0	0
35	3 400 000	2 100 000	5 500 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000	975 675	686 797	1 662 472	0	0	0
36	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	5 110	0	5 110	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	5 110	0	5 110	0	0	0
39	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000	289 707	289 427	579 134	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020			Módosított előirányzat 2020			Teljesítés 2020. I. félév		
		Költség	B. endrél	Össz.	Költség	B. endrél	Össz.	Költség	B. endrél	Össz.
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	1 016 000	254 000	1 270 000	1 016 000	254 000	1 270 000	384 930	0	384 930
77	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai 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	Felújítások (=77+...+80) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+89) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+90) (K1-K8)	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	16 160 072	16 067 480	32 227 552

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Működés	Eredeti előirányzat 2020		Módosított előirányzat 2020		Teljesítés 2020. I. félév	
		Költség	B. engedély	Költség	B. engedély	Költség	B. engedély
		Ossz.	Ossz.	Ossz.	Ossz.	Ossz.	Ossz.
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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	0
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0
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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	30 000	12 700
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	30 000	12 700
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

adatok Ft-ban

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Eredek előirányzat 2020		Módosított előirányzat 2020		Teljesítés 2020. I. félév	
	Kihely?	B. bevételek	Kihely?	B. bevételek	Kihely?	B. bevételek
38		0		0		0
39		0		0		0
40		0		0		0
41		0		0		59
42		0		0		0
43		0		0		0
44		0		0		59
45		0		0		0
46		0		0		0
47		0		0		0
48		0		0		0
49		0		0		0
50		0		0		0
51		0		0		0
52		0		0		0
53		0		0		0
54		0		0		0
55		0		0		0
56		0		0		0
57		0		0		0
58		0		0		0
59		0		0		30 059
						12 700
						42 759

Megnevezés

03 - K9. Finanszírozási kiadások

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

adatok Ft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Mégnevezés												adatok												
	Eredeti előirányzat 2020		Módosított előirányzat 2020		Tervezés 2020. I.		Össz.		Össz.		Tervezés 2020. I.														
	Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd	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					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)												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	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)												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	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)												0	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	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)												4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)												4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	4 257 000	-532 000	3 725 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												0	0	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	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)												34 733 000	33 079 000	67 812 000	34 733 000	33 079 000	67 812 000	34 733 000	33 079 000	67 812 000	34 733 000	33 079 000	67 812 000	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)												0	0	0	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	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)												38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)												0	0	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	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)												0	0	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	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)												0	0	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	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)												38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2019. évi módosított	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. I. félév
I. Működési kiadások	67 857 000	70 267 000	70 267 000	31 842 622
1. Személyi juttatások	47 797 000	50 557 000	50 557 000	24 011 482
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 050 000	8 800 000	8 800 000	4 217 462
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000	10 910 000	3 613 678
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 435 000	1 270 000	1 270 000	384 930
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000	1 270 000	384 930
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	69 292 000	71 537 000	71 537 000	32 227 552

B) Költségvetési bevételek

	2019. évi módosított	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. I. félév
I. Működési bevételek	2 479 476	0	0	42 759
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 476	0	0	0
2.Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 700
3.Működési bevételek	0	0	0	59
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	2 479 476	0	0	42 759

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-66 812 524	-71 537 000	-71 537 000	-32 184 793
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	66 812 524	71 537 000	71 537 000	31 532 255
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000	3 725 000	0
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000	67 812 000	31 532 255

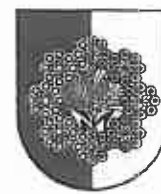
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	69 292 000	71 537 000	71 537 000	32 227 552
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	69 292 000	71 537 000	71 537 000	31 575 014

4. Napirend



KÖRÖSHEGYI 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. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését módosítani szükséges a kiadásokon belül történő néhány átcsoportosítás miatt. A módosítások a költségvetési főösszeget nem érintik.

A módosítás eredményeként a személyi juttatások előirányzata 250.000 Ft-tal nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 200.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 50.000 Ft-tal csökkent.

A költségvetés bevételi oldalán a finanszírozási bevételeknél az irányító szervi támogatás összege 106 Ft-tal csökkent, s ugyanezen összeggel az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata pedig pontosításra került a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása következtében.

A Hivatal működésének felosztandó költsége szintén nem változott.

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

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. szeptember 22.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Köröshegy Község Önkormányzatának .../2020. (.) számú Képviselő-testületi határozata
a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 71.537.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	67.811.894 Ft,
ab) működési bevétel	0 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.725.106 Ft.

b) kiadási főösszege: 71.537.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	50.807.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.600.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.860.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	1.270.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület megbízza Köröshegy Község Polgármesterét, hogy a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Köröshegy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete
2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete
3. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete
4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete
5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete
7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete

lép.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák 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

	Mégnevezés						Módosított előirányzat 2019			Eredeti előirányzat 2020			Módosított előirányzat 2020					
	Költség		B. endrél		Össz.		Költség		B. endrél		Össz.		Költség		B. endrél		Össz.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 714 000	18 893 000	40 607 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000	23 600 000	19 900 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000	23 600 000	19 900 000	43 500 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	712 500	487 500	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	650 000	450 000	1 100 000	650 000	450 000	650 000	450 000	1 100 000	650 000	450 000	1 100 000	650 000	450 000	1 100 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	250 000	0	250 000	362 000	962 000	1 324 000	362 000	962 000	362 000	962 000	1 324 000	362 000	962 000	1 324 000	362 000	962 000	1 324 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	850 000	2 050 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000	1 392 000	1 201 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000	1 392 000	1 201 000	2 593 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	0	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	120 000	120 000	240 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	810 000	760 000	1 570 000	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000	1 000 000	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000	1 000 000	1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 306 500	21 110 500	46 417 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000	26 724 000	23 633 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000	26 724 000	23 633 000	50 357 000
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	790 000	590 000	1 380 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	790 000	590 000	1 380 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	26 096 500	21 700 500	47 797 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000	26 874 000	23 683 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000	26 874 000	23 683 000	50 557 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 850 000	4 200 000	9 050 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000	4 600 000	4 200 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000	4 600 000	4 200 000	8 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	1 400 000	800 000	600 000	1 400 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 800 000	1 100 000	700 000	1 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	350 000	350 000	700 000	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	800 000	1 600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 000 000	2 300 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000	350 000	300 000	650 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	2 400 000	1 700 000	700 000	2 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 500 000	2 100 000	5 600 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000	3 400 000	2 100 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000	3 400 000	2 100 000	5 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	250 000	100 000	350 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Mégnevezés		Módosított előirányzat 2019			Eredeti előirányzat 2020			Módosított előirányzat 2020			
			Kihely	B. engedély	Össz.	Kihely	B. engedély	Össz.	Kihely	B. engedély	Össz.	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	60 000	160 000	100 000	60 000	160 000	100 000	60 000	160 000	100 000	60 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	950 000	710 000	1 660 000	950 000	710 000	1 660 000	950 000	710 000	1 660 000	950 000	710 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 600 000	4 410 000	11 010 000	6 500 000	4 410 000	10 910 000	6 500 000	4 360 000	10 860 000	6 500 000	4 360 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	940 000	100 000	1 040 000	600 000	100 000	700 000	600 000	100 000	700 000	600 000	100 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 000	54 000	295 000	216 000	54 000	270 000	216 000	54 000	270 000	216 000	54 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2019			Eredeti előirányzat 2020			Módosított előirányzat 2020		
	Kétség	B. elrendelés	Össz.	Kétség	B. elrendelés	Össz.	Kétség	B. elrendelés	Össz.
Megnevezés									
76 Beruházások (=69+...+75) (K6)	1 181 000	254 000	1 435 000	1 016 000	254 000	1 270 000	1 016 000	254 000	1 270 000
77 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Informatikai 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 Felújítások (=77+...+80) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+89) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+90) (K1-K8)	38 727 500	30 564 500	69 292 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2019		Eredek előirányzat 2020		Módosított előirányzat 2020	
	Költség	B. endítés	Költség	B. endítés	Költség	B. endítés
	0	0	0	0	0	0
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 Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	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 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0
53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 664 216	815 260	2 479 476	0	0	0

03 - K9. Finanszírozási kiadások

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

adatok Ft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019				Eredeti előirányzat 2020				Módosított előirányzat 2020				adatok Ft-ban
		Költség		Beküldés		Költség		Beküldés		Költség		Beküldés		
		Össz.	Beküldés	Össz.	Beküldés	Össz.	Beküldés	Össz.	Beküldés	Össz.	Beküldés			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	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	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	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	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	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	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	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	3 815 556	-90 450	3 725 106	3 815 556	-90 450	3 725 106	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	-269 838	450 950	181 112	4 257 000	-532 000	3 725 000	3 815 556	-90 450	3 725 106	3 815 556	-90 450	3 725 106	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	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	0	0	0
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	37 333 122	29 298 290	66 631 412	34 733 000	33 079 000	67 812 000	35 174 444	32 637 450	67 811 894	35 174 444	32 637 450	67 811 894	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	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	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	37 063 284	29 749 240	66 812 524	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	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	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	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	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	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	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	37 063 284	29 749 240	66 812 524	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	38 990 000	32 547 000	71 537 000	0

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2019. évi módosított	2020. évi eredeti	2020. évi módosított
I. Működési kiadások	67 857 000	70 267 000	70 267 000
1. Személyi juttatások	47 797 000	50 557 000	50 807 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 050 000	8 800 000	8 600 000
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000	10 860 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 435 000	1 270 000	1 270 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000	1 270 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	69 292 000	71 537 000	71 537 000

B) Költségvetési bevételek

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

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

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	66 812 524	71 537 000	71 537 000
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000	3 725 106
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000	67 811 894

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek felosztása

	adatok Ft-ban					
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020
	KIADÁSOK					
1.						
2.	26 874 000	26 874 000	23 683 000	23 933 000	50 557 000	50 807 000
3.	4 600 000	4 600 000	4 200 000	4 000 000	8 800 000	8 600 000
4.	6 500 000	6 500 000	4 410 000	4 360 000	10 910 000	10 860 000
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	1 016 000	1 016 000	254 000	254 000	1 270 000	1 270 000
8.	0	0	0	0	0	0
9.	38 990 000	38 990 000	32 547 000	32 547 000	71 537 000	71 537 000
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
10.	BEVÉTELEK					
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0
	lakosságszám		1367		2797	
14.	23 907 125	23 907 125	22 853 875	22 853 875	46 761 000	46 761 000
15.	15 082 875	15 082 875	9 693 125	9 693 125	24 776 000	24 776 000

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	adatok Ft-ban					
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	46 761 000	46 761 000	0	0	46 761 000	46 761 000
Pénzübeli szociális ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatokra jutó költség	15 082 875	15 082 875	9 693 125	9 693 125	24 776 000	24 776 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-4 257 000	-3 815 556	532 000	90 450	-3 725 000	-3 725 106
Összesen:	57 586 875	58 028 319	10 225 125	9 783 575	67 812 000	67 811 894
Finanszírozás havi összege	4 798 906	4 835 693	852 094	815 298	5 651 000	5 650 991

5. Napirend



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 web: www.koroshegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-as év első félévében az önkormányzat kiadásai (119.423.437 Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 17,5%-ban, a bevételei (105.334.077 Ft) a módosított előirányzat 15,4%-ában teljesültek.

Az időarányoshoz képest lényegesen alacsonyabb teljesülések oka a kiadások esetében a fejlesztések elhúzódnása, s emiatt a költségek várható későbbi felmerülése, a bevételek esetében pedig az előző évi pénzmaradvány nem került még az első félévben elfogadásra.

A kiadásokon belül a költségvetési kiadások (111.944.790 Ft) 16,6%-ban, a finanszírozási kiadások (7.478.647 Ft) pedig a módosított előirányzat 75,2%-ában teljesültek az első félévben.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok kiadásai megközelítőleg időarányosan teljesültek, a dologi kiadások esetében az előirányzat 24,4%-a volt a teljesítés (18.363.241 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások (4.853.241 Ft) a módosított előirányzat 15%-ában teljesültek.

Az időarányostól jóval kisebb volt az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése is (8,5%), ennél a tételnél az év második felében várható az előirányzat felhasználása. A beruházásoknál (17.391.791 Ft) a módosított előirányzat minimális része (5,2%) került felhasználásra az év első felében, itt a pályázatokhoz kapcsolódóan nem várható az előirányzat igénybevétele az idei évben. A felújításoknál nem volt teljesítés, s várhatóan itt sem kerül felhasználásra ebben az évben az előirányzat a Faluház felújításának kapcsán.

A bevételeknél a költségvetési bevételek (105.265.183 Ft) 44,8%-ban, a finanszírozási bevételek (68.894 Ft) pedig 0,02%-ban teljesültek az első félévben.

A helyi adók és pótlékai bevétele (18.224.504 Ft) az éves előirányzat 45,2%-ában teljesült félévkor, a gépjárműadó pedig 0 Ft lett, miután az önkormányzatoktól elvonásra került ez a bevétel.

A felhalmozási bevételeknél (6.668.230 Ft) már az első félévben teljesült az előirányzat az értékesített ingatlanok miatt.

Az intézmények költségvetése időarányosan teljesült félévkor. Az Óvoda kiadásai az I. félévben 20.560.752 Ft, bevételei pedig 22.176.873 Ft volt, a Hivatal kiadásai az I. félévben 32.227.552 Ft, bevételei pedig 31.575.014 Ft összegben teljesültek.

A kiadások teljesülése az Óvoda esetében a módosított előirányzat 42,5%-a, a Hivatal esetében a módosított előirányzat 45,1%-a volt az első félévben.

Az önkormányzat és intézményei összesített pénzeszközeinek állománya 440.526.001 Ft volt 2020.06.30-án. Ez 14.450.524 Ft-tal kevesebb a 2019.12.31-i záró állománynál.

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint. A beszámoló mellékletei összesített (nettósított) adatokat tartalmaz az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozóan, a Közös Önkormányzati Hivatal féléves gazdálkodásáról külön napirendben készült beszámoló.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2020. szeptember 23.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Képviselő-testületének
/2020. (.) számú határozata

az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi. Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző, Pápa Gáborné óvodavezető

Határidő: értelem szerint folyamatos

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés 2020. I. félév
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 324 000	106 988 000	51 781 632
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 324 000	1 324 000	676 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 183 000	5 218 000	31 167
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	700 000	195 505
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 700 000	2 630 000	1 812 187
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 471 000	119 100 000	54 496 666
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 950 000	6 950 000	2 712 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 500 000	7 500 000	3 030 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 005 000	1 005 000	107 157
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 455 000	15 455 000	5 849 777
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	131 926 000	134 555 000	60 346 443
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 055 000	23 305 000	10 363 789
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	670 000	101 304
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 415 000	5 415 000	1 711 076
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 085 000	6 085 000	1 812 380
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 000	1 460 000	731 201
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000	1 095 000	341 713
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 555 000	2 555 000	1 072 914
28	Közüzemi díjak (K331)	9 650 000	9 650 000	3 462 760
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 100 000	3 100 000	1 571 347
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 400 000	2 400 000	1 021 956
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 350 000	1 350 000	116 250
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	370 000	232 593
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 766 000	6 766 000	439 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 418 000	21 418 000	5 089 470
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	44 804 000	45 054 000	11 933 376
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 220 000	1 220 000	225 425
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 270 000	1 270 000	225 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 609 000	13 609 000	2 903 479
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	11 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	230 813
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 260 000	5 260 000	173 854
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 419 000	20 419 000	3 319 146
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	75 133 000	75 383 000	18 363 241
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	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	48 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	7 000 000	571 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 300 000	7 300 000	619 500

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés 2020. I. félév
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	827 600	827 600	827 600
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)	8 058 000	8 558 000	3 764 891
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	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	1 550 000	750 000	260 750
67	Tartalékok (K513)	6 804 414	22 242 507	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	17 240 014	32 378 107	4 853 241
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	274 561 000	257 061 000	12 614 850
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 100 000	559 000	110 811
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	4 948 000	1 096 136
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)	74 983 000	70 893 000	3 569 994
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	352 694 000	333 461 000	17 391 791
77	Ingatlanok felújítása (K71)	53 505 000	53 505 000	0
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)	14 447 000	14 447 000	0
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	67 952 000	67 952 000	0
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	0	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)	90 000	90 000	6 785
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)	90 000	90 000	6 785
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)	675 390 014	674 424 107	111 944 790

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Feljesítés 2020. I. félév
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 911 504	82 042 651	35 945 399
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 057 200	42 802 750	20 187 781
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 851 760	17 163 980	9 284 840
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 107 450	936 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 042 393	1 042 393
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	139 620 464	145 159 224	67 396 413
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	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 297 000	20 884 000	9 492 030
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	160 328 464	166 454 224	76 888 443
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 785	6 785
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)	11 203 803	14 203 789	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	11 203 803	14 210 574	6 785
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	16 800 000	16 800 000	10 309 013
	-ebből építményadó	10 000 000	10 000 000	7 097 033
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	3 211 980
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	26 200 000	23 000 000	7 667 357
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	5 500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 400 000	0	84 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	33 100 000	23 000 000	7 751 857
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	163 634
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50 400 000	40 300 000	18 224 504
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 110 000	2 110 000	584 725
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	42 136
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	0
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000	1 412 962
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	881 500	881 500	443 826
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	50 000	50 000	1 824
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	200 000	26 755
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	6 141 500	6 141 500	2 512 228

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Feljesítés 2020. I. félév
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 700 000	6 700 000	6 668 230
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	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	6 700 000	6 700 000	6 668 230
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)	832 000	832 000	932 993
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	832 000	832 000	932 993
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)	50 000	50 000	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000	32 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	150 000	150 000	32 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	235 755 767	234 788 298	105 265 183

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés 2020. I. félév
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 078 000	2 539 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5 078 000	5 078 000	2 539 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 870 753	4 870 753	4 939 647
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	9 948 753	9 948 753	7 478 647
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	9 948 753	9 948 753	7 478 647

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés 2020. I. félév
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0
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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	449 583 000	449 584 562	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	449 583 000	449 584 562	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	68 894
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
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	449 583 000	449 584 562	68 894
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
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	449 583 000	449 584 562	68 894

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi felújítási előirányzatai célonként

				adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. félév
1.	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 047 000	66 047 000	0
2.	Utak felújítása	1 905 000	1 905 000	0
	Összesen:	67 952 000	67 952 000	0

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban					
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. I.félév
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	326 468 000	326 468 000	16 020 860
2.		Vízgerinc építése (József A. u., Reóthy F. u., Kertekalja u.)	22 225 000	0	0
3.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe Magyar Falu Program keretében	0	2 992 000	0
4.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000	508 000	0
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	762 000	115 000	15 000
6.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	500 000	428 600
7.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0	168 000	79 153
8.		Eszközbeszerzés mezőőri szolgálatnak	0	20 000	0
9.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	635 000	294 259
10.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	150 000	99 000
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 270 000	1 270 000	384 930
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	635 000	69 989
Összesen:			352 694 000	333 461 000	17 391 791

A Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. I. félév
I. Működési kiadások	67 857 000	70 267 000	70 267 000	31 842 622
1. Személyi juttatások	47 847 000	50 557 000	50 557 000	24 011 482
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 000 000	8 800 000	8 800 000	4 217 462
3. Dologi kiadások	11 010 000	10 910 000	10 910 000	3 613 678
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 435 000	1 270 000	1 270 000	384 930
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 435 000	1 270 000	1 270 000	384 930
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	69 292 000	71 537 000	71 537 000	32 227 552

B) Költségvetési bevételek

	2019. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. I. félév
I. Működési bevételek	2 479 476	0	0	42 759
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 476	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	42 700
3. Működési bevételek	0	0	0	59
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	2 479 476	0	0	42 759

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-66 812 524	-71 537 000	-71 537 000	-32 184 793
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	66 812 524	71 537 000	71 537 000	31 532 255
I. Maradvány igénybevétele	181 112	3 725 000	3 725 106	0
II. Irányító szervtől kapott támogatás	66 631 412	67 812 000	67 811 894	31 532 255

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	69 292 000	71 537 000	71 537 000	32 227 552
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	69 292 000	71 537 000	71 537 000	31 575 014

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2019. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. I. félév
I. Működési kiadások	43 485 000	46 001 000	47 692 000	20 490 713
1. Személyi juttatások	33 080 000	35 525 000	37 066 000	16 427 440
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 200 000	6 136 000	6 286 000	2 859 705
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 205 000	4 340 000	4 340 000	1 203 568
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	635 000	69 989
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	635 000	69 989
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	44 120 000	46 636 000	48 327 000	20 560 702

B) Költségvetési bevételek

	2019. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. I. félév
I. Működési bevételek	0	0	0	32
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	32
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0	0	32

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-44 120 000	-46 636 000	-48 327 000	-20 560 670
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	44 120 000	46 636 000	48 327 000	22 176 841
I. Maradvány igénybevétele	339 176	535 000	535 799	0
II. Irányító szervtől kapott támogatás	43 780 824	46 101 000	47 791 201	22 176 841

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	44 120 000	46 636 000	48 327 000	20 560 702
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	44 120 000	46 636 000	48 327 000	22 176 873

6. Napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminiszter ez évben is a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 59/2020. (VIII. 3.) számú határozatával 70 m³ szociális célú tűzifa megvásárlására nyújtott be támogatási kérelmet.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták és 52 erdei m³ tűzifa támogatást ítéltek meg az Önkormányzat részére.

Általános indokolás:

A pályázati felhívás alapján a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletükkel.

Fenti okok miatt szükséges rendeletben szabályozni a szociális célú tűzifa igénylésének szabályait és a rászorultság feltételeit.

A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azon személyeket, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak, vagy pénzbeli, természetbeni formában támogatásra települési támogatásban (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesülők) részesülnek, továbbá azon családokat, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítható.

A támogatásban részesülő személyektől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet.

Részletes indokolás:

A rendelet-tervezet 1. §-a meghatározza a rendelet célját, valamint személyi hatályát.

A rendelet-tervezet 2-4. §-a meghatározza a támogatás megállapításának feltételeit, az elbírálásnál előnyben részesítendő személyi kört, továbbá azon személyeket és háztartásokat akik nem jogosultak támogatásra.

A rendelet-tervezet 5. §-a meghatározza a támogatás igénylésének menetét, a benyújtandó igazolásokat, a hatáskör átruházásáról szóló rendelkezést, valamint a támogatás nyújtásának végső időpontját.

A rendelet-tervezet 6. §-a rendelet hatálybalépéséről és hatályának megszűnéséről rendelkezik.

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

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Kőröshegy, 2020. szeptember 22.

dr. Friss Attila
jegyző

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelet-tervezet az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek részére kívánja biztosítani a tűzifa formájában a természetbeni szociális támogatást. Ezzel az önkormányzat a legrászorultabb családok háztartásainak téli fűtéséhez kíván hozzájárulni.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendeletnek tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetés kiadási oldalán jelentkezik hatása mivel a támogatáshoz, az önkormányzatnak 1000,-Ft/erdei m³+Áfa önrészt kell biztosítani.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tűzifa kérelmek elbírálása, a tűzifa beszerzése, elosztása és házhoz szállítása a Humán Bizottság, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatott személyek esetén többletfeladattal jár.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A pályázati kiírás előírja, hogy a szociális rászorultság és az igénylés feltételeit rendeletben kell szabályozni.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet alkotás elmaradásának jogkövetkezménye, hogy annak elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértést követ el, és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.

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

A tűzifa igénylésének, elbírálásának, elosztásának és szállításának terheit az önkormányzatnak kell biztosítani.

Tervezet
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (IX. .) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Kőröshegy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján. Meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást, mint rendkívüli települési támogatást, az ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

2. A támogatás feltételei, mértéke

2. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifát, mint természetbeni támogatást nyújthat annak a személynek, akinek
a./ családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, és az Szt. 4.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki

- a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
- b) települési támogatásban részesül, vagy
- c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
- d) családjában gyermek, gyermekek eltartásáról gondoskodik,
- e) egyedülélő,
- f) 2019. évben tűzifa támogatásban nem részesült.

3.§ A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

4. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

- a) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényről közöl,
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők utolsó havi nettó

jövedelméről szóló kereseti igazolást, valamint a 2. § (2) bekezdésben felsorolt feltételek alapjául szolgáló bizonyítékokat.

(2) A kérelmeket 2020. október 16. napjáig lehet benyújtani, a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2021. január 31. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

(5) Az önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülő személytől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

4 . Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. május 31. napján hatályát veszti.

Kőröshegy, 2020. szeptember

Marczali Tamás
polgármester

Dr. Friss Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: Kőröshegy 2020. szeptember

Dr. Friss Attila
jegyző

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

Iktatószám:

A kérelem benyújtható: 2020. október 16-ig.

Kérelem

..... (név) (szül. hely és idő:

Kőröshegy, u. sz. alatti lakos kérem, hogy
részemre Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási
támogatásról szóló /2019. (IX. .) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

1. Kijelentem, hogy az alábbi támogatásban részesülök*:

a) aktív korúak ellátásár vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.....

b) időskorúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.....

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.....

e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátásáról gondoskodom:

a határozat száma:.....

2. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi jövedelme**:

Név	Szül. idő	Szül. hely	jövedelem

3. Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával fűthető.

*(A megfelelő aláhúzendó és kitöltendő.)

** A háztartásban élő valamennyi személyt fel kell tüntetni. Az utolsó havi jövedelemről
az igazolás csatolandó.

Kőröshegy, 2020.

.....
kérelmező

2. melléklet a /2020.(IX.....) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..... (név) Köröshegy,u. sz.
alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Köröshegy Község Önkormányzat
Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló /2020. (IX.)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként m3
mennyiségű tűzifát átvettem.

Köröshegy, 2020.

.....

átadó

.....

átvevő

7. Napirend

2020. 09. 08.

[freemail]

KK / 461 / 2020.

Feladó: Pozsgai Tamás <tamas.pozsgai@fonix-energia.hu>
Címzett: 'Marczali Tamás' <marczalitamas@freemail.hu>, jegyzo@koroshegy.hu
Tárgy: Bankgarancia részletei
Dátum: 2020. szeptember 7., hétfő, 21:18:58

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkaptam a részleteket a bankgaranciáról, amit a kivitelező illetve az üzemeltető tudna nyújtani. Remélem még időben vagyunk, hogy a képviselőtestületi ülésen tárgyalásra kerüljön ezen a héten.

A főbb tulajdonságok a következők:

- A garanciát a spanyol székhelyű Bankia SA (székhely: calle Gabriel García Márquez, Parque Empresarial Las Rozas 28232 Las Rozas – Madrid- Spain) pénzügyintézet adja.
- A kivitelező adatai:
IMASD ENERGIAS S.L.
EU adószám: ESB13479902
Magyar adószám: 30436798-2-51
Székhely cím: Malagon 10. 13005 Ciudad Real, Spanyolország

et. sz. 2722 / 2020

Köröshelyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2020. 09. 07.
Iktatószám:	KK / 461 - 11 / 2020
Igyintézo:	P
Előirat:	Melléklet

- A garanciaszöveg angol és/vagy spanyol nyelven kerül kiadásra.
- A garanciaszöveg arra vonatkozik, hogyha a kivitelező nem teljesíti a garanciális kötelezettségeit az erőművel kapcsolatban, akkor lehívható az összeg. Ezen kívül az összeg a mögöttes jogalap vizsgálata nélkül, első értesítésre lehívható. Ez indirekt módon jelenti azt, hogy az erőmű termelése nem tud leállni vagy megszűnni, mert a kivitelezőnek kötelessége javítani haladéktalanul, kiesett termelés nélkül pedig nem lehetséges csőd sem, ami miatt a bank az ingatlan tulajdonjogát a jelzálog jogosultságon keresztül átruházhatná. Én a magam részéről jobban örültem volna egy direktebb szövegnek, de ez a leggyorsabb megoldás és ha a testületnek ez megfelel, akkor a legegyszerűbb is. Egyúttal ugyanakkor a pénzügyi kockázat minimális, mivel azonnal lehívható, lényegében „bemondásra”.

Várom a mielőbbi visszajelzést a fentiekre. Ha esetleg nemleges a válasz, akkor még mindig van esély arra, hogy egy hosszabb banki átvilágítási procedúrát is magában foglaló folyamat keretében más garanciaszöveget kérjünk ezen a vonalon, illetve elő tudjuk terjeszteni az egész projektet a Takarékbanknál is, ahol lehet, hogy egyszerűbb dolgunk lesz.

Amennyiben bármilyen más konkrét adat kell, állok rendelkezésre.

Üdvözlettel:
Pozsgai Tamás

8. Napirend

12.) Öreghegyi út kátyúzása.
aszfalttal.

12 m²

4 900

58 800 Ft + ÁFA

nettó összesen: 912 800 Ft

ÁFA 27 %: 246 456 Ft

Bruttó összesen: 1 159 256 Ft

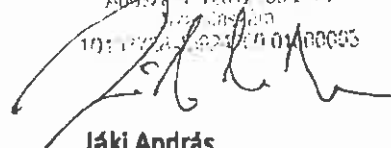
Balatonboglár, 2020. szeptember 11.

BALATON-ÚT KFT.

8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.

Adószám: 12612488-2-14

10:17:24.8240000000000000



Ják András
Ügyvezető

9. Napirend

RAMIÉP TEAM Kft.

Köröshegy Község Önkormányzata
8617Köröshegy, Petőfi u.71.

Előzetes költségvetés

Köröshegyi Községi Hivatal	
Érkeztet	2020.09.16
Küldetés szám	241/0-1/3 / 2020
Ügyméret	7
Érték	Melléklet

Orvosi rendelő épület átalakítása, felújítása _elvégzett munkák

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	792.832	1.111.136
1.3 Építés közvetlen költségei	792.832	1.111.136
1.4 Közvetlen önköltség összesen	792.832	1.111.136
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	792.832	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	792.832	
2.4 Anyagigazgatási költség	10.00%	79.283
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.111.136
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.983.251
4.1 ÁFA vetítési alap		1.983.251
4.2 Áfa	27.00%	535.478
5. A munka ára		2.518.729

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-080-4.2-0310010 (8) Szelemen, szarufa,pótlása; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 50x150 mm-es 4 fam3	87.208	191.984	348.832	767.936
2	71-009-13 Fogyasztásmérő szekrény áthelyezése,északi falra 1 klt	380.000	176.800	380.000	176.800
3	81-002-3.1.1 Külső PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel,cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörégi próbával,alap átvésésével,tisztító idomokkal 16 m	4.000	10.400	64.000	166.400
Munkanem összesen:				792.832	1.111.136

Kőröshegy Község Önkormányzata
8617Kőröshegy, Petőfi u.71.

Orvosi rendelő épület átalakítása, felújítása_ kerítésépítés, tereprendezés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.533.800	1.300.057
1.3 Építés közvetlen költségei	1.533.800	1.300.057
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.533.800	1.300.057
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.533.800	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.533.800	
2.4 Anyagigazgatási költség	10.00%	153.380
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.300.057
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		2.987.237
4.1 ÁFA vetítési alap		2.987.237
4.2 Áfa	27.00%	806.554
5. A munka ára		3.793.791

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-3.1.2 (22) ÖN Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, I-II. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között 4 db	0	42.640	0	170.560
2	21-004-2.1.1 (4) ÖN Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 260 m ²	0	414	0	107.640
3	21-011-5-0235355 (12) ÖN Töltésalapozás geotextiliával VIACON WG25 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 130 g/m ² szakító szilárdság: 25/25 kN/m, tekeresméret: 5,3 x 100 m 2,6 100 m ²	32.830	29.748	85.358	77.345
4	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 3 db	68.000	0	204.000	0
5	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 32 m ²	0	6.344	0	203.008
6	45-000-2.6 (12) ÖN Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés 56,9 m	0	3.796	0	215.992
7	45-004-11.1-0910044 (11) ÖN Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, 1 db kitámasztóval Sarokoszlop 1 db kitámasztóval 4 db	15.171	5.096	60.684	20.384
8	45-004-11.2-0910045 (12) ÖN Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2 db kitámasztóval Sarokoszlop 2 db kitámasztóval 3 db	17.081	6.240	51.243	18.720

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	45-004-31.1.1-0120471 (39) Komplett,táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, lábazati elemmel,normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig 54 m	14.401	3.328	777.654	179.712
10	62-003-6-0010401 (22) Murvafeltöltés készítése 15 cm vastagságban 39 m3	9.099	7.864	354.861	306.696
Munkanem összesen:				1.533.800	1.300.057