

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Felvéve: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2023. február 27.** napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helve: Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

Jelen vannak: Marczali Tamás polgármester,
Kovács József Róbertné alpolgármester,
Kiss István képviselő,
Németh Beatrix képviselő,
Poór Gyula képviselő,
Szabados Ernő képviselő.

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos, Pappné Szekeres Anikó adóügyi ügyintéző.

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Ványik Zsófia Ágnes képviselő.

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

- 1./ Beszámoló a Faluház 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi közművelődési terv elfogadása.
Előterjesztő: Németh Beatrix kulturális referens
- 2./ Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 4./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 6./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Civil szervezetek számára 2023. évi pályázat kiírásáról döntés, 2022. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ A 2023. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 9./ Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításához hozzájárulás.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 10./ Közterületek elnevezése.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 11./ Főépítész feladatok ellátására megbízás adása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 12./ Környezetvédelmi Program elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 13./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök
- 14./ Törvényességi felhívás megtárgyalása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
 15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
 Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. 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
 16/2023. (II. 27.) számú határozata
 a napirendről**

1./ Beszámoló a Faluház 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Németh Beatrix kulturális referens

2./ Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

4./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

6./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Civil szervezetek számára 2023. évi pályázat kiírásáról döntés, 2022. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ A 2023. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

9./ Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításához hozzájárulás.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

10./ Közterületek elnevezése.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

11./ Főépítész feladatok ellátására megbízás adása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

12./ Környezetvédelmi Program elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

13./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök

14./ Törvényességi felhívás megtárgyalása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Azonnal.

1./ Beszámoló a Faluház 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Németh Beatrix kulturális referens

Németh Beatrix kulturális referens: A Március 15. napi ünnepség 14-én 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Faluházban.

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a beszámoló 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
17/2023. (II. 27.) számú határozata**

**A Faluháza és a Könyvtár 2022. évi beszámolójáról, 2023. évi közművelődési terv
elfogadásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2022. évi működéséről szóló beszámolóját és a 2023. évi közművelődési tervét elfogadja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2023. március 15.

2./ Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Szabados Ernő képviselő: A hátralékok összegét nem lehetne csökkenteni?

Pappné Szekeres Anikó adóügyi munkatárs: A hátralékok behajtását itt a hivatalban is és a Társulás útján is próbáljuk érvényesíteni. Vannak behajthatatlan követelések. Más esetekben az ingatlanra jegyezzük be a végrehajtási jogot. Idén próbáljuk a nem fizető adósokat felderíteni és a hátralékokat behajtani.

Marczali Tamás polgármester: Az adóhátralékunk több mint 12 millió forint, ez az összeg most jó lenne, ha rendelkezésre állna. A hátralékok mértéke kismértékben csökkent az elmúlt egy évben. Aki egyetért a beszámoló 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
18/2023. (II. 27.) határozata**

A 2022. évi adóigazgatási beszámoló elfogadásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: 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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2023. (II. 27.) határozata**

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2022. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 80.396.000 Ft,

melyből

aa) irányító szervi támogatás:	73.306.641 Ft,
ab) működési bevétel:	3.766.771 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	3.322.588 Ft.

b) kiadási főösszege: 80.980.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	60.857.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.220.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.175.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	1.144.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

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

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

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

Határidő: 2023. február 28.

4./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Szintén csak kisebb pénzmozgások technikai átvezetése történt meg. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (II. 28.) rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A Közös Hivatal kiadási főösszege magasabb, mint tavaly volt, a finanszírozás nem emelkedett.

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

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

Kőröshegy Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2023. (II. 27.) határozata

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2023. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 91.169.491 Ft,
melyből

aa) irányító szervi támogatás:	86.806.064 Ft,
ab) működési bevétel:	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 91.169.491 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások:	66.250.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.350.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	15.455.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	352.491 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	762.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2023. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 250.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

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

Határidő: 2023. február 28.

6./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A tartalékunk összege 24,5 millió forint, ami már vészesen alacsony. Ezt a költségvetést el kell fogadni, a falut működtetni kell. Takarékosan kell gazdálkodni, bár eddig sem működtünk másként. Ez év őszén, ha nem változik a jelenlegi helyzet, komoly döntéseket kell hoznunk a működőképességünk megőrzése érdekében. Ezévre a bevételi mínusz 10 millió forint. Vagyontárgyaink eladása nem járható út. A kistérségi feladatokhoz történő hozzájárulás 1,5 millió forinttal emelkedett. A házi szociális gondozás költségeit is nekünk kell fedezni, a laborral és orvosi ügyelettel együtt. Pályázatot eddig nem írtak ki és nem is várható. Javaslom a költségvetést elfogadásra. Egyedül a civil támogatási keret összege alacsonyabb 500 ezer forinttal a tavalyi évhez képest.

Először el kell fogadnunk a házi segítségnyújtás átvállalásáról és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről szóló határozati javaslatokat. Ezt követően pedig meg kell határozni éves cafeteria juttatás keretösszegét. 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
21/2023. (II. 27.) számú határozata
házi segítségnyújtás költségeinek átvállalása**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás költségeit 2023. április 1. napjától 1.400.000,-Ft összegben átvállalja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2023. február 28.

Marczali Tamás polgármester: 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
22/2023. (II. 27.) számú határozata**

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2024	45.700.000 Ft	2024	5.071.000 Ft,
2025	46.700.000 Ft	2025	0 Ft,
2026	47.700.000 Ft	2026	0 Ft.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

Marczali Tamás polgármester: 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
23/2023. (II. 27.) számú határozata**

Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	250.000 Ft,
Polgármester:	250.000 Ft,
Közalkalmazottak:	150.000 Ft,
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	150.000 Ft.

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

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2023. február 28.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (III. 1.) rendelete**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7./ Civil szervezetek számára 2023. évi pályázat kiírásáról döntés, 2022. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Javaslom a költségvetésben szereplő 1 millió forint keretösszeg megállapítását a civil szervezetek pályázataira. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2023. (II. 27.) számú határozata**

a civil szervezetek 2022. évi beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a „A Tiszta Erdőkért Egyesület” elszámolása hiánypótlás alatt áll.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2023. (II. 27.) számú határozata**

a civil szervezetek 2023. évi támogatására pályázat kiírásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi költségvetésében meghatározott 1.000.000 Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek támogatására.

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

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: 2023. február 28.

8./ A 2023. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: A illetménytáblában a szorzókhöz évtizedek óta nem nyúltak. A központi illetményalap 2008 óta 38.650,-Ft. Az önkormányzat saját forrásból tud magasabb összeget megállapítani, ha van rá forrása. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (III. 1.) rendelete**

A 2023. évi illetményalap megállapításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

9./ Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításához hozzájárulás.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2023. (II. 27.) számú határozata**

A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelethez hozzájárulás

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításához a rendeletervezetben foglalt tartalommal járul hozzá.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Balatonföldvár Város Polgármesterét.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

10./ Közterületek elnevezése.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2023. (II. 27.) számú határozata**

Közterületek elnevezéséről

1./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy 667/3 hrsz-ú - közterületnévvel nem rendelkező - ingatlannyilvántartásban kivett közút művelési ágú belterületi ingatlan elnevezéséről dönt és a jelzett közterületnek a „**Petőfi I. köz**” elnevezést adja.

2./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy 759 hrsz-ú - közterületnévvel nem rendelkező - ingatlannyilvántartásban kivett közút művelési ágú belterületi ingatlan elnevezéséről dönt és a jelzett közterületnek a „**Petőfi II. köz**” elnevezést adja. Felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

11./ Főépítési feladatok ellátására megbízás adása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2023. (II. 27.) számú határozata**

Megbízási szerződés főépítési feladatok ellátására

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig megbízza Kadlicskó Krisztián 8660 Tab, Arany J. u. 12/B. szám alatti lakost, a települési főépítési feladatok ellátásával, 50.000,-Ft/hó megbízási díjért.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

12./ Környezetvédelmi Program elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a környezetvédelmi program 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
29/2023. (II. 27.) számú határozata**

Környezetvédelmi Program elfogadása

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és Kőröshegy község Környezetvédelmi programját elfogadja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

13./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.**Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök**

Poór Gyula képviselő: A vagyonyilatkozattételre kötelezett személyek a jogszabályban meghatározott időpontig mindannyian eleget tettek a vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek. Kérem, a beszámoló elfogadását.

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a beszámoló 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
30/2023. (II. 27.) számú határozata**

Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelmem szerint.

14./ Törvényességi felhívás megtárgyalása.**Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző**

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2023. (II. 27.) számú határozata**

Törvényességi felhívás megtárgyalása

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a SO/03/339/2023. számú törvényességi felhívást megtárgyalta.

A Képviselő-testület a Kormányhivatal észrevételeit elfogadja, a jövőben gondoskodik a közmeghallgatás hatályos központi és helyi jogszabályoknak megfelelő időpontban történő megtartásáról.

A Képviselő-testület tájékoztatja a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályát, hogy a 2023. évi közmeghallgatás megtartására 2023. február 20. napján sor került.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: 2023. március 31.

15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

Marczali Tamás polgármester: A Gaál György Alapítvány kezdeményezte Gaál György sír- emléke környékének rendbetételét. A munkák előrelátható költsége 320.040,-Ft. Javaslom a fenti munkákra 160.000,-Ft, összeget biztosítását. Aki egyetért a 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
32/2023. (II. 27.) számú határozata**

a Kőröshegyi lezárt temetőben a Gaál György síremléke környékének rendbetételéről
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi lezárt temetőben Gaál György síremlékének környékének rendbetételének költségét tárgyévi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

Szabados Ernő képviselő: A szél megkezdte a foci pályán az öltöző tetejét, javítása szükséges lenne.

Marczali Tamás polgármester: A Kulturális referensi álláshelyre kiírtuk a pályázatot. A következő ülésre napirendre tűzzük. Eddig két helyi pályázat érkezett. Az öltözőt a héten megnézzük és gondoskodunk a javításáról. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt az ülést 16:30-kor bezárom.

k.m.f.


Marczali Tamás
polgármester




dr. Friss Attila
jegyző

JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
2023. február 27-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester

Kovács József Róbertné alpolgármester

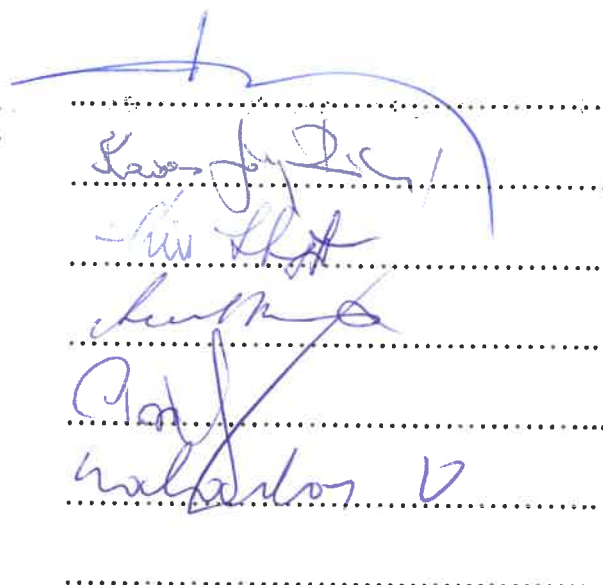
Kiss István képviselő

Németh Beatrix képviselő

Poór Gyula képviselő

Szabados Ernő képviselő

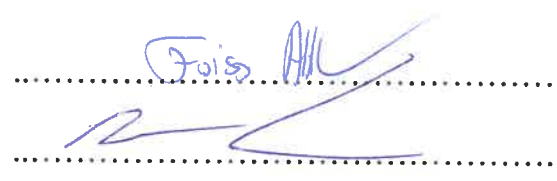
Ványik Zsófia Ágnes képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Friss Attila jegyző

Bánhidi Gábor pü. tanácsos



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



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

M E G H Í V Ó

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába
2023. február 27-én /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

NAPIREND:

- 1./ Beszámoló a Faluház 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi közművelődési terv elfogadása
Előterjesztő: Németh Beatrix kulturális referens
- 2./ Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 4./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 6./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Civil szervezetek számára 2023. évi pályázat kiírásáról döntés, 2022. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ A 2023. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 9./ Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításához hozzájárulás
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 10./ Közterületek elnevezése
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 11./ Főépítész feladatok ellátására megbízás adása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 12./ Környezetvédelmi Program elfogadása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 13./ Beszámoló a vagyonynyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök
- 14./ Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2023. február 24.

Tisztelettel:

Marczali Tamás
polgármester



1. Napirend

**A FALUHÁZ,
KŐRÖSHEGY KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓ ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

ÉS 2023. ÉVI PROGRAMTERVEZETE

É: KH 505/2023

Könyvtár Közös Önkormányzati Hely	
Érkezett:	2023 FEBR 22.
Kitatósám:	KH 2fo-1/2023
Értékelő:	J
Értékelő:	Melléklet



„A műveltség része a tett is, nem pusztán a tudás.”

Napoleon Hill

Kőröshegy, 2023.02.21.

Készítette: Németh Beatrix

Tisztelt Képviselő- testület! Tisztelt Polgármester Úr!

2023. év első testületi ülésén jegyző úr, Dr. Friss Attila megkért, hogy készítsem el, a Faluház és könyvtár 2022. évi beszámolóját és 2023. év programtervezetét.

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

A faluház személyzetét két fő alkotta egészen október 1-ig.

- **1 fő Munkatörvénykönyv szerinti jogviszonyban**
Közművelődési asszisztens Kiss Rita személyében
(közművelődési, közösségi feladatok ellátásának segítése, a könyvtárosi feladatok ellátása)
- **1 fő Megbízási szerződés jogviszonyban**
Bánné Békefi Éva, mint 6 órás takarítónő
(a helyiségek tisztán tartása, takarítása, rendezvények alatt a megfelelő feltételek biztosítása)

Nyitva tartás

Hétfő, Szerda: 8.00-19.00

Kedd, Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-13.00

Hétfégen: a programokhoz igazodva

A Faluházban lehetőség van:

- fénymásolás
- nyomtatás
- közhasznú információk szolgáltatása (menetrendek, stb.)
- nyomtatványkitöltés segítése
- önéletrajz készítés
- internethasználat segítése

Az Intézmény az elmúlt évben is igyekezett szakmai feladatait maximálisan ellátni.

A 2022. évben megvalósult programok, események, a beszámoló végén részletesen, mellékletként csatolva megtalálható. A lehetőségekhez mérten igyekeztek a település legszélesebb rétegeinek kulturális, közművelődési igényeit kielégíteni változatos, sokrétű programok szervezésével.

Az éves programtárba szerepeltek gasztronómiai események, kiállítások, gyermek és sport programok és természetesen az ünnepi alkalmak, megemlékező műsorok sem maradhattak el.

A tervezett programokon kívül tartottak még születésnapokat, esküvőket, közgyűléseket.

A programokat minden esetben, a fenntartó Kőröshegy Község Önkormányzata, a nagyobb rendezvényeket (Falunap, Böllérfesztivál, Szüreti felvonulás) a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv alapján bonyolítják.

A Településen működő Civil szervezetek, kulturális csoportok, amikor csak lehet, továbbra is aktívan használják a házat, igénybe veszik szolgáltatásait.

2022-ben a következő csoportok működtek az intézményben, illetve tartották itt összejöveteleiket, foglalkozásaikat heti rendszerességgel:

Nap	Csoportok	Vezető
Hétfő	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub Asztek Asztalitenisz	Bartos Lászlóné Csontos József
Kedd	Piruett Közhasznú SE (rekreációs torna, szertorna, aerobic, jóga)	Szebenyi Erzsébet
Szerda	Kőröshegyi Dalkör Egyesület Asztek Asztalitenisz EFI pilates	Uszkai Margit Csontos József Galambos László
Csütörtök	Piruett Közhasznú SE (rekreációs torna, szertorna, aerobic, jóga)	Szebenyi Erzsébet

A rendezvények, programok eredményessége elképzelhetetlen, a kiváló partneri együttműködések nélkül. Elsők és legfontosabbak a helyi kapcsolatok (Önkormányzat, Képviselő-testület, egyházközségek, intézmények, civil szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozások, cégek), a velük való közös munka és összefogás. Ezeket a kapcsolatokat, szövetségeket fejleszteni és megőrizni kötelesség.

Együttműködő szervezetek:

- Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület
- Kőröshegyi Polgárőr Egyesület
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
- Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda
- „Piruett” KSE
- „Borkút” Néptánc Egyesület
- Kőröshegyi Zeneműhely
- Kőröshegyi Református Egyházközség
- Kőröshegyi Katolikus Egyházközség
- Kistérségi Televízió
- Széchenyi Imre Ált. Iskola Balatonföldvár
- Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány
- Kőröshegyi Kulturális Egyesület
- Védőnői Szolgálat

Községi Könyvtár

A könyvtár ellátása **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben (KSZR)** működik. A Takács Gyula Megyei Könyvtárnak köszönhetően, folyamatosan gyarapodik a könyvtár állománya, különös figyelmet fordítva a kor követelményeire, a lakosság igényeinek kielégítésére. A Faluházban kialakított olvasó sarokban megtalálhatóak különböző folyóiratok is, heti és havi lapok formájában.

A könyvtár alaptevékenységéhez tartozik

- a dokumentumok beszerzése
- kölcsönzésre alkalmassá tétele
- a tájékoztatás
- a helyben olvasás biztosítása
- a társintézményekkel (oktatási intézmények, óvodák), való együttműködés megfelelő megvalósítása (kötelező olvasmányok, fejlesztő szakirodalmak)

Könyvtári szolgáltatások:

- kölcsönzés (könyvek, DVD filmek)
- helyben olvasás (kézikönyvek, folyóiratok)
- könyvtárközi kölcsönzés
- internet használat

A Faluházban zajló közművelődési feladatellátás megfelelően szolgálja a település lakosságának kulturális igényeit, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, bár sajnos az egekbe szökő gázár és energiaválság következtében a téli időszakra az Önkormányzat kénytelen volt a kulturális és a szabadidős tevékenységeket „befagyasztani” a Faluházban.

Miután december elsejével bezárta ajtóit a ház a látogatói előtt, felmerült a kérdés, hogy mi lesz a hagyományörző, évvégi programokkal.

Volt, aminek sajnos búcsút kellett inteni (Faluszilveszter, adventi gyertyagyújtások), de jött helyette más ötlet és a visszacsatolások arra engednek következtetni, hogy elindult egy újfajta hagyományteremtés

(Élő Adventi Ablakok) a településen. Ennek következtében vagy részeként, kinek, hogy tetszik, volt Mikulás ünnepség a Faluház előtti téren és nem maradt el a „Mindenki Karácsonya” rendezvény sem.

Összességében elmondható, hogy ez a válsághelyzet, az első sokk után, nem szegte kedvét senkinek és hála a Civil szervezeteknek, önkénteseknek, vállalkozóknak, akik önzetlen segítségükkel, összefogásukkal lehetővé tették, hogy ebből a nehéz helyzetből örömet, boldogságot és szeretetet kovácsoljanak és adjanak a családoknak a várakozás idejére.

Mellékletek:

1. A Faluház megvalósult programjai 2022. évben
2. Könyvtár használati statisztika 2022. évben (Munkanapló)
3. Könyvtárba való beiratkozás 2022. évben (Beiratkozási napló)
4. 2023. év programtervezete

Tisztelettel kérem a Képviselő- testületet, fogadja el a benyújtott 2022. évi közművelődési beszámolót és a 2023. évi programtervezetet.

A beszámolóval kapcsolatos felmerülő kérdésekre, észrevételekre szívesen válaszolok.

Kőröshegy, 2023. 01. 21.

Németh Beatrix

1. sz. melléklet

Hónap	Nap	Program megnevezése	Látogatottság (kb)
Január	25.	Látásvizsgálat	5
	31.	Véradás	25
Február	25.	Látásvizsgálat	5
Március	3.	Metál Kft. toborzó	10
	11-13.	X. Böllérfesztivál	500
	15.	Megemlékezés	25
Április	3.	Szavazás	1100
	4.	Nyugdíjas klub vezetőségi gyűlés	10
	22.	Köröshegyi Kulturális Egyesület bemutatkozó	10
	30.	Kishegyi Vízmű taggyűlés	8
Május	3.	Köröshegy Tv születésnap	30
	19.	„Piruet” közgyűlés	15
	20-21.	Orbán napi borverseny	50
	28.	Szivárvány Művészeti Óvoda ballagás	50
	29.	Gyermeknap	30
	31.	Véradás	30
Június	11.	50 éves osztálytalálkozó	20
	18.	Erdőbirtokos gyűlés	10
	24-25.	„Borkút” Néptánc gála	150
	27-30.	Dance Earth tábor	25
Július	1-2.		
	15.	Köröshegyi Lótenyésztők Egyesülete taggyűlés	25
	20.	Civil fórum	10
	23.	Koncert	50
Augusztus	1-6.	„Piruet” tábor	20
	7-16.	UTE vívótábor	2x25
	19.	Esküvő	50
	22-26.	Fitt Világ tábor	25
	27-30.	Zene tábor	10
Szeptember	3.	Esküvő	120
	10.	Falunap	800
	18.	Völgyhíd Maraton kerékpár verseny	150
	25-26.	Szállás biztosítása a szerencsétlenül járt utasoknak	50
Október	8.	Esküvő	50
	16.	Fitt nap	25
November	10.	Civil fórum	10
	28.	Mikulás csomagkészítés	3
December	6.	Mikulás ünnepség	100
	31.	Szilveszteri ablak	20

4. melléklet

2023. év Programtervezet

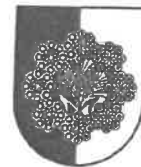
Hónap	Nap	Program megnevezése
Március		Megemlékezés
	17-19.	XI. Böllérfesztivál
Május	20.	Kőröshegyi Dalkör Egyesület Gála
	26-27.	Orbán napi Borverseny
	28.	Gyermeknap
Június- Augusztus		Táborok
Szeptember	9.	Falunap
Október		Megemlékezés
December	1-24.	Élő adventi ablakok
	6.	Mikulás
		Mindenki karácsonya
	31.	Faluszilveszter

2. Napirend



KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



Tárgy: Beszámoló a 2022. évi adóigazgatási tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném ismertetni a 2022 évben végzett munkámat.

Az adóigazgatási, valamint a szálláshely nyilvántartással kapcsolatos ügyek törvényi háttere

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.)
- 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
- 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.)
- 8/2018. (III. 19.) NGM rendelet az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.)
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.)
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

A folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt, kiemelt feladat lett a törvények, rendeletek folyamatos figyelemmel kísérése. 2020. évet megelőző években elégséges volt évente egyszer, december elején, átnézni, megvizsgálni a következő évre vonatkozó jogszabályi változásokat. A veszélyhelyzet kihirdetése óta azonban adóév közben is változhatnak a jogszabályok, és ezek általában rövid határidőn belül életbe is lépnek. Emiatt fontos a jogszabályváltozásokat követni.

Az országosan kötelezően használt ASP adó szakrendszert a központi fejlesztő kollégák karban tartják, tesztelik, fejlesztik. Némelyik verziófrissítés nem várt hibákat hoz elő, így akadályozva a napi munkát. A verziófrissítések rutinszerűen kéthetente vannak elvégezve. Az adóügyi ügyintéző kollégák - országos szinten - a felmerülő hibákat, javítási igényeket jelzik a központ, és a MÁK felé. Ezeket a hibajavításokat, és fejlesztési igényeket, a központban rendszerezik, és fontossági szempontok alapján végzik el a javításokat, és fejlesztési feladatokat.

Ilyen fejlesztési igény az, hogy az önkormányzati adóhatósághoz elektronikusan beérkező bevallások, adatszolgáltatások, automatikusan feldolgozhatóak legyenek. Ez jelen állás szerint annyit tesz, hogy egy beérkező bevallás adatai az iktatórendszerből ügyintéző által átemelve, azonnal elmenthetőek

lesznek. Nem szükséges az ügyintézői kézi rögzítés. Későbbiekben lehetséges lesz, hogy az íktatórendszer automatikusan beiktatja, az adó szakrendszer pedig automatikusan áttemeli, és elmenti a beérkezett bevallást. Evvel egyidőben automatikusan kiveti az adót.

A fejlesztő kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy az építményadó, és a kommunális adó nyilvántartása, és kezelése is egyre könnyebb legyen. Egyenlőre a felszólítási folyamatot nem lehet végigvinni az adó szakrendszeren, de remény van rá, hogy a későbbiekben csoportos felszólításokat lehessen indítani az elmaradt adatbejelentések pótlására. Ezeket egyenlőre csak egyesével lehet megtenni, az adó szakrendszeren kívül.

A következőkben a ténylegesen végzett adóigazgatási tevékenységet mutatom be.

Ügyiratforgalom 2022. évben:

Adóügyben keletkezett ügyiratok összesen: 573 db a teljes ügyiratforgalom 46 %-a.
 Ügyiratok alszámai összesen: 1660 db a teljes iratforgalom 33 %-a.

A fenti ügyiratok az alábbi módon oszlanak meg:

Építményadó:	113 db
Magánszemélyek kommunális adója:	64 db
Idegenforgalmi adó:	137 db bevallás
Adó-, értékbizonyítvány:	30 db
Iparüzési adó:	214db

Pénzügyi kimutatások 2022. évre

Építményadó

	2022 év	2021 év	2020 év
Adózók száma:	432 fő	419 fő	433 fő
Kivetés összege	12 170 856 Ft	13 105 456 Ft	12 541 262 Ft
Bevételek összesen	12 432 854 Ft	13 701 142 Ft	12 530 410 Ft
Nyitó hátralék összege	5 594 310 Ft	6 110 138 Ft	6 527 742 Ft
Záró hátralék összege	4 943 460 Ft	5 594 310 Ft	6 110 138 Ft

Az építményadó hátralékos összesen 80 fő.

Kommunális adó

	2022 év	2021 év	2020 év
Adózók száma:	582	570 fő	564 fő
Kivetés összege	6 979 048 Ft	7 246 848 Ft	6 906 248 Ft
Bevételek összesen	6 560 228 Ft	6 347 037 Ft	6 532 443 Ft
Nyitó hátralék összege	2 356 722 Ft	1 571 831 Ft	1 340 149 Ft
Záró hátralék összege	2 778 650 Ft	2 356 722 Ft	1 571 831 Ft

Kommunális adó hátralékos összesen 120 fő. Itt a legmagasabb hátralék 52 000 Ft. Végrehajtási cselekményekkel ezek az összegek is behajthatóak.

Idegenforgalmi adó

	2022 év	2021 év	2020 év
Adóköteles éjszakák száma:	9 723	6448	255
Kivetés összege	2 916 900 Ft	1 934 400 Ft	76 500 Ft
Bevételek összesen	3 001 250 Ft	2 037 800 Ft	172 500 Ft
Nyitó hátralék összege	109 900 Ft	58 800 Ft	148 100 Ft
Záró hátralék összege	155 200 Ft	109 800 Ft	58 800 Ft

Az adatokból látszik, hogy a bevallott éjszakák száma évek óta folyamatosan növekszik. Ez, és a szálláshelyek folyamatos bővülése az idegenforgalom fellendülését jelzi.

Iparüzési adó

	2022 év kkv* adómérték 1% egyéb adómérték 2 %	2021 év kkv* adómérték 1% egyéb adómérték 2 %	2020 év adómérték 2%
Adózók száma:	214	200	180
Kivetés összege	23 006 533 Ft	19 252 283 Ft	27 764 749 Ft
Bevételek összesen	23 352 938 Ft	23 303 562 Ft	27 002 357 Ft
Nyitó hátralék összege	5 084 858 Ft	2 801 138 Ft	1 881 983 Ft
Záró hátralék összege	4 687 196 Ft	5 084 858 Ft	2 801 138 Ft

*kkv: Mikro-, kis-, és középvállalkozások

2022. évben Magyarország Kormányának döntése alapján az iparüzési adó mértéke maximum 1% lehet. A 2021.évről szóló adóbevallások alapján a kieső iparüzési adó bevétel kompenzálása miatt, Kőröshegy Község Önkormányzata az befolyt iparüzési adó bevételen felül, 7 078 267 Ft támogatást kapott. **Így összesen az iparüzési adóhoz kapcsolódó bevétel 2022. évben: 30 431 205 Ft**

2023. évtől ismét a Képviselő-testület által meghatározott 2 %-os iparüzési adómérték lesz érvényben. Ez a szeptemberi adóelőleg előírásoknál fog először megmutatkozni, amelyeket a május 31-ig beérkező bevallások alapján kell előírnunk.

Kőröshegy Község Képviselőtestületének korábbi döntése alapján a 2 500 000 Ft alatti bevételű vállalkozások, az iparüzési adóban mentességet kapnak.

Az adómentesek köre is változni fog a helyi adótörvény változása miatt. Új, sávós adózási mód került bevezetésre 2023.01.01-től. A törvényi előírások miatt a sávós adózást választók nem élhetnek a 2 500 000 Ft alatti bevételű adóalanyok mentességével.

Az építményadó, magánszemélyek kommunális adója és iparüzési adó esetében érvényes, hogy az adózók köre folyamatosan változik. Szükséges a folyamatos ellenőrzés, és az elmaradt bejelentések, adóbevallások pótoltatása. Amennyiben az adózó a bevallási, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy adóhatósági adómegállapításhoz is joga van az önkormányzati adóhatóságnak.

Végrehajtási cselekmények

2022.októberben megtörtént a hátralékosok felszólítása. Ennek eredményeképpen **több adónemből befolyt 2 852 763 Ft összeg.**

Gépjárműadó

Gépjárműadó számlára befolyt hátralékok, központi költségvetésnek átutalva (100 %): 105 630 Ft

Kérem, szíveskedjenek beszámolómat megvitatni és elfogadni, észrevételeikkel és javaslataikkal további munkámat segíteni.

Kőröshegy, 2023. 02. 22.

Az előterjesztést készítette: Pappné Szekeres Anikó
adóügyi előadó

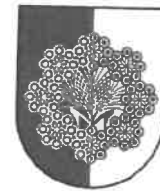
Dr. Friss Attila
jegyző

3. Napirend



**KÖRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu KRID: 441218194



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését módosítani szükséges az éves teljesítési adatok ismeretében. A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 584.000 Ft-tal, 80.396.000 Ft-ra csökkent.

A személyi juttatások előirányzata 484.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 100.000 Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások és a beruházások előirányzata nem változott, csak átcsoportosítás történt.

A költségvetés bevételi oldalán a finanszírozási bevételeknél az irányító szervi támogatás összege 584.000 Ft-tal csökkent.

A Hivatal működésének felosztandó költsége is összességében 7.371.188 Ft-tal csökkent, részletesen a Kőröshegyre jutó rész 3.918.900 Ft-tal, míg a Balatonendrédre jutó költség 3.452.288 Ft-tal kevesebb.

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, 2023. február 20.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2022. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 80.396.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	73.306.641 Ft,
ab) működési bevétel	3.766.771 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.322.588 Ft.

b) kiadási főösszege: 80.980.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	60.857.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.220.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.175.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	1.144.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

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

lép.

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

Határidő: 2023.02.28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2021			Eredeti előirányzat 2022			Módosított előirányzat 2022		
	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
01	24 833 000	20 580 000	45 413 000	27 800 000	23 651 000	51 451 000	27 900 000	23 907 000	51 807 000
02	880 000	620 000	1 500 000	0	0	0	0	450 000	450 000
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	650 000	450 000	1 100 000	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1 100 000	0	1 100 000	1 150 000	950 000	2 100 000	1 150 000	950 000	2 100 000
07	960 000	900 000	1 860 000	1 500 000	1 250 000	2 750 000	1 240 000	860 000	2 100 000
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
10	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	570 000	325 000	895 000	670 000	550 000	1 220 000	1 930 000	550 000	2 480 000
14	28 543 000	22 425 000	50 968 000	32 120 000	26 851 000	58 971 000	32 470 000	26 717 000	59 187 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	150 000	50 000	200 000	400 000	400 000	800 000	950 000	0	950 000
18	150 000	50 000	200 000	400 000	400 000	800 000	320 000	400 000	720 000
19	28 693 000	22 475 000	51 168 000	32 520 000	27 251 000	59 771 000	33 740 000	27 117 000	60 857 000
20	4 400 000	3 470 000	7 870 000	4 200 000	3 600 000	7 800 000	4 620 000	3 600 000	8 220 000
21	250 000	100 000	350 000	250 000	100 000	350 000	150 000	100 000	250 000
22	750 000	450 000	1 200 000	600 000	400 000	1 000 000	800 000	700 000	1 500 000
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 000 000	550 000	1 550 000	850 000	500 000	1 350 000	950 000	800 000	1 750 000
25	450 000	450 000	900 000	400 000	400 000	800 000	400 000	325 000	725 000
26	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	600 000
27	750 000	750 000	1 500 000	700 000	700 000	1 400 000	700 000	625 000	1 325 000
28	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 300 000	1 175 000	2 475 000
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	350 000	350 000	700 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	800 000
34	1 500 000	700 000	2 200 000	1 500 000	700 000	2 200 000	1 200 000	750 000	1 950 000
35	3 000 000	2 100 000	5 100 000	3 050 000	2 150 000	5 200 000	3 050 000	2 325 000	5 375 000
36	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	50 000	200 000
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021						Eredeti előirányzat 2022			Módosított előirányzat 2022					
		Khegy		B. endréd		Össz.	Khegy		B. endréd		Össz.	Khegy		B. endréd		Össz.
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	50 000	200 000			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	650 000	1 450 000	800 000	650 000	1 450 000	800 000	650 000	1 450 000	800 000	650 000	1 450 000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	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	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000	75 000	0	75 000			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	875 000	700 000	1 575 000	875 000	700 000	1 575 000	875 000	700 000	1 575 000	875 000	650 000	1 525 000			
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 775 000	4 200 000	9 975 000	5 625 000	4 150 000	9 775 000	5 625 000	4 150 000	9 775 000	5 725 000	4 450 000	10 175 000			
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	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	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	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	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	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	0			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	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	0			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	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	0			
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	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	0			
64	Kamatátogatások (K510)	0	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	0			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	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	0			
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	0	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	0			
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	190 000	100 000	290 000			

adatok Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	adatok Ft-ban									
		Módosított előirányzat 2021			Eredeti előirányzat 2022			Módosított előirányzat 2022			
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Össz.
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	100 000	600 000	500 000	100 000	600 000	500 000	100 000	600 000	600 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	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
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 000	54 000	244 000	190 000	54 000	244 000	187 300	54 000	241 300	0
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	890 000	254 000	1 144 000	890 000	254 000	1 144 000	877 300	254 000	1 131 300	0
77	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	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	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+90) (K1-K8)	39 758 000	30 399 000	70 157 000	43 235 000	35 255 000	78 490 000	44 975 000	35 421 000	80 396 000	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2021			Eredeti előirányzat 2022			Módosított előirányzat 2022		
	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13				828 472	775 908	1 604 380	3 289 863	436 908	3 726 771
14				828 472	775 908	1 604 380	3 289 863	436 908	3 726 771
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2021			Eredeti előirányzat 2022			Módosított előirányzat 2022		
	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000
33	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	20 000	20 000	40 000	848 472	795 908	1 644 380	3 309 863	456 908	3 766 771

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021				Eredeti előirányzat 2022				Módosított előirányzat 2022				adatok Ft-ban
		Khegy		B. endréd		Khegy		B. endréd		Khegy		B. endréd		
			Össz.		Össz.		Össz.		Össz.		Össz.		Össz.	
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)	1 007 578	0	-645 940	361 638	3 341 503	-18 915	3 322 588	3 341 503	-18 915	3 322 588	0	0	3 322 588
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)	1 007 578	0	-645 940	361 638	3 341 503	-18 915	3 322 588	3 341 503	-18 915	3 322 588	0	0	3 322 588
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 730 422	31 024 940	69 755 362	39 045 025	34 478 007	73 523 032	38 323 634	34 983 007	73 306 641	0	0	0	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)	39 738 000	30 379 000	70 117 000	42 386 528	34 459 092	76 845 620	41 665 137	34 964 092	76 629 229	0	0	0	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)	39 738 000	30 379 000	70 117 000	42 386 528	34 459 092	76 845 620	41 665 137	34 964 092	76 629 229	0	0	0	0

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2021. évi módosított	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
I. Működési kiadások	69 013 000	77 346 000	79 252 000
1. Személyi juttatások	51 168 000	59 771 000	60 857 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 870 000	7 800 000	8 220 000
3. Dologi kiadások	9 975 000	9 775 000	10 175 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	1 144 000	1 144 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 144 000	1 144 000	1 131 300
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	12 700
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.):	70 157 000	78 490 000	80 396 000

B) Költségvetési bevételek

	2021. évi módosított	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
I. Működési bevételek	40 000	1 644 380	3 766 771
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	3 726 771
2.Közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
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.):	40 000	1 644 380	3 766 771

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-70 117 000	-76 845 620	-76 629 229
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	70 117 000	76 845 620	76 629 229
I. Maradvány igénybevétele	361 638	3 322 588	3 322 588
II. Irányító szervtől kapott támogatás	69 755 362	73 523 032	73 306 641

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	70 157 000	78 490 000	80 396 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	70 157 000	78 490 000	80 396 000

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek felosztása

1.	KIADÁSOK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022	Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022	Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022
		2.	Személyi juttatások	32 520 000	33 740 000	27 251 000	27 117 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 200 000	4 620 000	3 600 000	3 600 000	7 800 000	8 220 000
4.	Dologi kiadások	5 625 000	5 725 000	4 150 000	4 450 000	9 775 000	10 175 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	890 000	877 300	254 000	254 000	1 144 000	1 131 300
9.	Összesen:	43 235 000	44 975 000	35 255 000	35 421 000	78 490 000	80 396 000
10.	BEVÉTELEK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
11.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022	Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022	Eredeti ei. 2022	Módosított ei. 2022
12.	Egyéb működési támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000
13.	Összesen:	828 472	3 289 863	775 908	436 908	1 604 380	3 726 771
		848 472	3 309 863	795 908	456 908	1 644 380	3 766 771

lakosságszám

1428

1366

2794

14. Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságarányosan 24 307 030 27 775 930 23 251 684 26 569 972 **47 558 714 54 345 902**

15. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14) **18 079 498 13 889 207 11 207 408 8 394 120 29 286 906 22 283 327**

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

Önkormányzati hivatal működési támogatásai	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	47 558 714	54 345 902	0	0	47 558 714	54 345 902
Önkormányzatokra jutó költség	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 079 498	13 889 207	11 207 408	8 394 120	29 286 906	22 283 327
	-3 341 503	-3 341 503	18 915	18 915	-3 322 588	-3 322 588
Összesen:	62 296 709	64 893 606	11 226 323	8 413 035	73 523 032	73 306 641
Finanszírozás havi összege	5 191 392	5 407 801	935 527	701 086	6 126 919	6 108 887

4. Napirend



KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) számú rendeletet módosítani szükséges az éves teljesítési adatok ismeretében.

A költségvetési bevételeknél az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 1.405.651 Ft-tal csökkent, míg az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 65.287.101 Ft-tal nőtt a Faluközpont felújításra kapott támogatás miatt.

A működési bevételek előirányzata 500.000 Ft-tal nőtt, a többi költségvetési bevétel nem változott.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 3.460.000 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások változása miatt szintén csökkent (-789.000 Ft).

A dologi kiadások előirányzata 4.857.000 Ft-tal csökkent több tételt érintő átcsoportosítások miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 500.00 Ft-tal került csökkentésre.

A beruházások előirányzata 393.000 Ft-tal csökkent az óvoda költségvetésének változása miatt.

A felújítási kiadások előirányzata 309.000 Ft-tal nőtt az év végi útfelújítási munkák miatt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 9.360.309 Ft-tal nőtt a kerékpárút pályázati támogatásának visszafizetése miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 71.306.961 Ft-tal nőtt a tartalékok előirányzatának növekedése miatt. A tartalékokon belül a felhalmozási célú céltartalék előirányzata 71.464.000 Ft-tal nőtt, az általános tartalék előirányzata pedig 157.039 Ft-tal csökkent.

A finanszírozási bevételek előirányzata 6.595.820 Ft-tal nőtt a 2023. évi támogatás megelőlegezésének összege miatt.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 70.977.270 Ft-tal, **777.649.970 Ft-ra** nőtt.

Az óvoda költségvetésének fősszege nem változott, csak kiadási tételek közötti átcsoportosítás történt, a hivatal költségvetési fősszege 584.000 Ft-tal csökkent.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

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

Kőröshegy, 2023. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

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

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

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 777.649.970 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 348.166.596 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 208.182.666 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 35.240.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 9.776.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 1.791.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 77.284.930 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 15.700.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 766.730.381 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 153.201.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 19.970.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 72.534.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.650.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 121.667.298 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 25.430.300 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 60.953.700 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 305.324.083 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 429.483.374 Ft-ban, ebből:
 - ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb) a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc) a maradvány igénybevételeit 422.887.554 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 10.919.589 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 418.563.785 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 770.320.611 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 691.707.970 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.546.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 80.396.000 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi)

„a) általános tartalékát 1.678.346 Ft-tal,”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi)

„c) felhalmozási céltartalékát 97.528.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 80.396.000 Ft tárgyévi bevétellel, 80.396.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 3.766.771 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 3.726.771 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 40.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 80.396.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 60.857.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.220.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 10.175.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 1.131.300 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 12.700 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 76.629.229 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 3.322.588 Ft-ban

- cb)* az irányító szervi támogatást 73.306.641 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből)
„*c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 80.396.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból)
„*c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 80.396.000 Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2022. évi költségvetése”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2022. évi költségvetését 63.459.000 Ft tárgyévi bevétellel, 63.459.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a)* A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:
 - aa)* a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab)* a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
 - ac)* a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad)* a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae)* a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af)* a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag)* a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 63.459.000 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 50.994.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 6.700.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 5.523.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 242.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 63.459.000 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a maradvány igénybevételét 166.403 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervi támogatást 63.292.597 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

- (2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 63.459.000 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
- (3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 63.459.000 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 076 000	125 863 000	123 531 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	0	450 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 959 000	4 403 000	5 650 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 192 000	5 312 000	4 090 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	633 000	600 000	650 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	100 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 310 000	1 320 000	3 230 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 170 000	139 598 000	137 601 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 252 000	8 932 000	8 950 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 918 000	3 276 000	4 150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 110 000	1 605 000	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 280 000	13 813 000	15 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	133 450 000	153 411 000	153 201 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 070 000	19 877 000	19 970 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 000	570 000	420 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 915 000	4 315 000	6 015 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 435 000	4 885 000	6 435 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 000	1 380 000	1 305 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 410 000	2 310 000	2 235 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 950 000	10 150 000	11 148 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6 200 000	3 100 000	9 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 550 000	2 550 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 150 000	1 250 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 740 000	7 840 000	6 240 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 519 000	20 302 000	15 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 379 000	45 362 000	46 158 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	545 000	545 000	595 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	595 000	595 000	645 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 557 000	10 353 000	10 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	4 114 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	1 300 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 712 000	1 312 000	1 092 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 819 000	13 215 000	17 061 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 638 000	66 367 000	72 534 000
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	150 000	150 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	8 000 000	7 500 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 300 000	8 150 000	7 650 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	465 297	502 800	2 507 952
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)	11 527 000	8 409 000	5 409 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	9 749 900	1 450 000	9 044 000
67	Tartalékok (K513)	56 632 371	62 280 841	104 706 346
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	78 374 568	72 642 641	121 667 298
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	243 629 000	239 366 000	17 217 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 654 000	550 000	329 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 400 000	2 475 000	2 446 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 182 500	65 454 000	5 438 300
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	320 865 500	307 845 000	25 430 300
77	Ingatlanok felújítása (K71)	65 632 000	16 284 000	47 963 400
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	25 000	52 000
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 506 000	4 377 000	12 938 300
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	83 138 000	20 686 000	60 953 700
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)	4 124 972	0	305 234 083
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)	94 800	90 000	90 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)	4 219 772	90 000	305 324 083
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)	725 055 840	649 068 641	766 730 381

B1-B7. Költségvetési bevételek

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 930 621	84 162 240	80 246 587
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 448 020	51 926 040	54 733 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 458 810	19 139 924	21 017 680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 132 520	3 160 164	3 160 164
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 943 580	11 000 000	19 574 995
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	160 934	0	3 178 341
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	169 074 485	169 388 368	181 910 967
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 574 340	23 738 308	25 860 699
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	192 059 825	193 537 676	208 182 666
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 695 139	0	0
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)	4 487 455	0	77 284 930
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	19 182 594	0	77 284 930
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)	0	0	0
	-ebből építményadó	18 500 000	18 200 000	18 200 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000
		6 500 000	6 200 000	6 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	18 000 000	15 000 000	15 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	0	1 500 000	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	18 000 000	16 500 000	16 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	940 000	540 000	540 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	37 440 000	35 240 000	35 240 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300 000	1 150 000	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	3 100 000	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 500	932 000	4 496 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	50 000	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	7 810 500	5 312 000	9 776 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	33 000 000	2 500 000	15 700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	33 000 000	2 500 000	15 700 000
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)	0	511 000	1 791 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	511 000	1 791 000
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)	0	0	192 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	192 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	289 492 919	237 100 676	348 166 596

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
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)	440 290 511	422 887 554	422 887 554
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	440 290 511	422 887 554	422 887 554
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 854 594	0	6 595 820
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)	446 145 105	422 887 554	429 483 374
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)	446 145 105	422 887 554	429 483 374

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Járdafelújítás (BMÖFT/6-8/2021.)	17 390 000	17 390 000
2.	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2022	0	12 301 000
3.	Utak felújítása	1 905 000	28 173 000
4.	Temető kerítés felújítása	1 259 000	1 259 000
5.	Buszmegálló felújítása	0	1 164 000
6.	Stúdió informatikai eszközök felújítása	32 000	32 000
7.	Faluközpont felújítás kiviteli terv	100 000	100 000
8.	Védőnő informatikai eszköz felújítás	0	22 000
9.	Hivatal informatikai eszköz felújítás	0	12 700
10.	Óvoda kerítés felújítás	0	500 000
	Összesen:	20 686 000	60 953 700

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi fejlesztési előirányzatai
célonként**

			adatok Ft-ban	
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	302 852 000	6 986 000
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000	500 000
3.		Eszközbeszerzés stúdióba	610 000	50 000
4.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000	80 000
5.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	0	1 060 000
6.		József A. utcai vízhálózat bővítése	1 143 000	14 881 000
7.		Eszközbeszerzés Faluházba	254 000	500 000
8.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	0
9.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 144 000	1 131 300
10.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	242 000
Összesen:			307 845 000	25 430 300

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

	2022		2023		adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Összesen
EU program, projekt megnevezése						
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	492 760	3 750 000	492 760	3 750 000	4 242 760	4 242 760
						0
Összesen:	492 760	3 750 000	492 760	3 750 000	4 242 760	4 242 760

	2022		2023		adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Összesen
EU program, projekt megnevezése						
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 097	998 333	11 791 097	998 333	12 789 430	12 789 430
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	0	69 407 000	0	69 407 000	69 407 000
Összesen:	81 198 097	998 333	81 198 097	998 333	82 196 430	82 196 430

Projektek összesen

	2022		2023		adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Összesen
EU program, projekt megnevezése						
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	12 283 857	4 748 333	12 283 857	4 748 333	17 032 190	17 032 190
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	0	69 407 000	0	69 407 000	69 407 000
Összesen:	81 690 857	4 748 333	81 690 857	4 748 333	86 439 190	86 439 190

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2022. évi felosztása

		adatok Ft-ban	
	Cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1 578 841	1 678 346
2.	Működési céltartalék	2 100 000	5 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	58 602 000	97 528 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (vízhálózat bővítés)	22 602 000	8 864 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (Faluközpont felújítás)	0	70 664 000
3/c.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	36 000 000	18 000 000
	Összesen:	62 280 841	104 706 346

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz. adatok Ft-ban
Bevételek													
Működési bevételek	19 000 000	22 000 000	28 000 000	17 000 000	24 000 000	21 000 000	17 000 000	16 280 000	29 800 000	28 000 000	17 000 000	22 505 486	261 585 486
Felhalmozási bevételek	10 000	2 300 000	30 000	232 000	11 800 000	20 000	20 000	15 000	13 000 000	20 000	65 700 000	29 930	93 176 930
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	422 887 554												422 887 554
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen:	441 897 554	24 300 000	28 030 000	17 232 000	35 800 000	21 020 000	17 020 000	16 295 000	42 800 000	28 020 000	82 700 000	22 535 416	777 649 970

Kiadások

Működési kiadások	20 000 000	22 000 000	23 500 000	24 000 000	30 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 000 000	29 000 000	27 000 000	96 022 298	375 022 298
Felhalmozási kiadások	500 000	16 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	12 000 000	310 000 000	32 000 000	11 000 000	4 708 083	391 708 083
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	5 841 589												5 841 589
Hitel törlesztés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
Kiadások összesen:	26 341 589	38 000 000	26 539 000	24 500 000	31 500 000	27 500 000	26 000 000	37 000 000	340 539 000	61 000 000	38 000 000	100 730 381	777 649 970

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési kiadások	68 864 000	77 346 000	79 252 000
1. Személyi juttatások	51 289 000	59 771 000	60 857 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 600 000	7 800 000	8 220 000
3. Dologi kiadások	9 975 000	9 775 000	10 175 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	1 144 000	1 144 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 144 000	1 144 000	1 131 300
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	12 700
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.):	70 008 000	78 490 000	80 396 000

B) Költségvetési bevételek

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési bevételek	40 000	1 644 380	3 766 771
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	3 726 771
2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
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.):	40 000	1 644 380	3 766 771

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-69 968 000	-76 845 620	-76 629 229
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	69 968 000	76 845 620	76 629 229
I. Maradvány igénybevétele	361 638	3 322 588	3 322 588
II. Irányító szervtől kapott támogatás	69 606 362	73 523 032	73 306 641

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	70 008 000	78 490 000	80 396 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	70 008 000	78 490 000	80 396 000

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése
A) Költségvetési kiadások

	adatok Ft-ban		
	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési kiadások	55 237 000	60 865 000	63 217 000
1. Személyi juttatások	44 107 000	49 997 000	50 994 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 800 000	6 338 000	6 700 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 330 000	4 530 000	5 523 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	242 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	242 000
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.-V.):	55 872 000	61 500 000	63 459 000

B) Költségvetési bevételek

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési bevételek	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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.):	0	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-55 872 000	-61 500 000	-63 459 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	55 872 000	61 500 000	63 459 000
I. Maradvány igénybevétele	1 918 177	166 403	166 403
II. Irányító szervtől kapott támogatás	53 953 823	61 333 597	63 292 597

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	55 872 000	61 500 000	63 459 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	55 872 000	61 500 000	63 459 000

5. 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



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 91.169.491 Ft. Ez az összeg a 2022. évi módosított előirányzatnál 10.773.491 Ft-tal több egyrészt a személyi juttatások emelkedése, másrészt az energiaárak változása miatt. A létszám-előirányzat a 2023-as évre is 13 fő, a betöltött álláshelyek száma 2023.01.01-én 11 fő. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (66.250.000 Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8.350.000 Ft), a dologi kiadások (15.455.000 Ft), az egyéb működési kiadások (352.491 Ft), valamint a beruházási kiadások (762.000 Ft).

A Hivatal működési kiadása és bevétele, az önkormányzati hivatal működésének elismert hivatali létszáma (8,59 fő) alapján kapott 53.917.242 Ft állami támogatás (az előző évinél 21.336 Ft-tal kevesebb) különbségeként **37.122.249 Ft** felosztandó költség keletkezik a 2023-as évre (14.838.922 Ft-tal több a 2022-es évinél), melyből a Kőröshegyre jutó rész 23.291.113 Ft, a Balatonendrédre jutó rész pedig 13.831.136 Ft. A finanszírozást csökkenti a 2022. évi pénzmaradvány várható összege (-4.233.427 Ft). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi zárszámadás során elfogadásra kerülő pénzmaradvány összegének ismeretében a most tervezett összeg pontosításra kerül majd.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2022. évi módosított előirányzatokkal együtt, a Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe. A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2023-ra 250.000 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

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

Kőröshegy, 2023. február 23.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2023. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 91.169.491 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás	86.806.064 Ft,
ab) működési bevétel	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 91.169.491 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	66.250.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.350.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	15.455.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	352.491 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	762.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2023. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 250.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: 2023. február 28.

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés						Módosított előirányzat 2022			Eredeti előirányzat 2023		
				B. endréd	Össz.				K. hegy	B. endréd	Össz.	
	K. hegy	B. endréd	Össz.			K. hegy	B. endréd	Össz.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 900 000	23 907 000	51 807 000	31 500 000	26 800 000	58 300 000					
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	450 000	450 000	0	0	0					
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	650 000	450 000	1 100 000					
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0					
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 150 000	950 000	2 100 000	1 000 000	200 000	1 200 000					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 240 000	860 000	2 100 000	1 500 000	1 250 000	2 750 000					
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0					
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000					
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0					
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0					
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 930 000	550 000	2 480 000	1 300 000	200 000	1 500 000					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 470 000	26 717 000	59 187 000	36 650 000	28 900 000	65 550 000					
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	950 000	0	950 000	300 000	200 000	500 000					
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	400 000	720 000	100 000	100 000	200 000					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 270 000	400 000	1 670 000	400 000	300 000	700 000					
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 740 000	27 117 000	60 857 000	37 050 000	29 200 000	66 250 000					
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 620 000	3 600 000	8 220 000	4 700 000	3 650 000	8 350 000					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	700 000	1 500 000	800 000	700 000	1 500 000					
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	950 000	800 000	1 750 000	950 000	800 000	1 750 000					
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	325 000	725 000	400 000	400 000	800 000					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	600 000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000	625 000	1 325 000	700 000	700 000	1 400 000					
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)				500 000	500 000	1 000 000					
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)				2 150 000	2 200 000	4 350 000					
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	1 175 000	2 475 000	150 000	100 000	250 000					
31	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0					
32	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000	0	50 000	0	0	0					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000	100 000	50 000	150 000					
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0					
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	800 000	450 000	450 000	900 000					
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	750 000	1 950 000	1 500 000	700 000	2 200 000					
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) (K33)	3 050 000	2 325 000	5 375 000	4 850 000	4 000 000	8 850 000					

adatok Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Módosított előirányzat 2022		Eredeti előirányzat 2023		Össz.	
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy		B. endréd
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) (K34)	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	650 000	1 450 000	1 630 000	1 450 000	3 080 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	0	75 000	75 000	50 000	125 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) (K35)	875 000	650 000	1 525 000	1 705 000	1 500 000	3 205 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	5 725 000	4 450 000	10 175 000	8 355 000	7 100 000	15 455 000
48	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	352 491	0	352 491
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	0	0	0
65	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0
66	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0	0	0	0
69	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	0	0	0	352 491	0	352 491
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Módosított előirányzat 2022		Eredeti előirányzat 2023		adatok Ft-ban	
						Khegy	B. endréd
Megnevezés							
72	Inatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 000	100 000	200 000	100 000	300 000	300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	100 000	200 000	100 000	300 000	300 000
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 300	54 000	108 000	54 000	162 000	162 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	877 300	254 000	508 000	254 000	762 000	762 000
79	Inatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700	0	2 700	0	0	0
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	12 700	0	12 700	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+91) (K8)	0	0	0	0	0	0
93	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+70+78+83+92) (K1-K8)	44 975 000	35 421 000	50 965 491	40 204 000	91 169 491	91 169 491

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2022			Eredeti előirányzat 2023		
	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13	3 289 863	436 908	3 726 771			
14	3 289 863	436 908	3 726 771			
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat 2022		Eredeti előirányzat 2023	
	Khegy	B. endréd	Össz.	Össz.
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0
32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	20 000	40 000	30 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	20 000	20 000	40 000	30 000
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
41 Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43 Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
44 Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0
45 Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 309 863	456 908	3 766 771	30 000
			100 000	130 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások

		Megnevezés		adatok Ft-ban			
				Módosított előirányzat 2022		Eredeti előirányzat 2023	
				Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0
20	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022				Eredeti előirányzat 2023			
		Khegy		Össz.		Khegy		Össz.	
		B.endréd	Össz.	B.endréd	Össz.	B.endréd	Össz.	B.endréd	Össz.
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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	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
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 341 503	-18 915	3 322 588	1 684 431	2 548 996	4 233 427	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 341 503	-18 915	3 322 588	1 684 431	2 548 996	4 233 427	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 323 634	34 983 007	73 306 641	49 181 060	37 625 004	86 806 064	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	41 665 137	34 964 092	76 629 229	50 865 491	40 174 000	91 039 491	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	41 665 137	34 964 092	76 629 229	50 865 491	40 174 000	91 039 491	0	0

adatok Ft-ban

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	adatok Ft-ban	
	2022. évi módosított	2023. évi eredeti
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 220 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	80 396 000	91 169 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi módosított	2023. évi eredeti
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0
2. Közhatalmi bevételek	40 000	130 000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	3 766 771	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491

Létszám-előirányzat a 2023. évre

	Köztisztviselők				MT alapján fogl.				Létszám-előirányzat összesen			
	Teljes munkaidős		Rész- munkaidős		Teljes munkaidős		Rész- munkaidős		Teljes munkaidős		Rész- munkaidős	Összesen
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Intézmény												
Kőröshegy	7,5	0	7,5	0	0	0	0	0	7,5	0	0	7,5
Balatonendréd	5,5	0	5,5	0	0	0	0	0	5,5	0	0	5,5
Közös Hivatal összesen:	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	13

Állományba nem tartozó létszám: Eredeti 0
Kőröshegy 0
Balatonendréd 0

Létszám mindösszesen: 13
-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 2

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

1.	KIADÁSOK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023
2.	Személyi juttatások	37 030 000	29 200 000	66 250 000			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	4 700 000	3 650 000	8 350 000			
4.	Dologi kiadások	8 355 000	7 100 000	15 455 000			
5.	Egyéb működési célú kiadás	352 491	0	352 491			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
7.	Beruházások	508 000	254 000	762 000			
8.	Felújítások	0	0	0			
9.	Összesen:	50 965 491	40 204 000	91 169 491			
10.	BEVÉTELEK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
11.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Eredeti ei. 2023
12.	Egyéb működési támogatás	100 000	30 000	130 000			
13.	Összesen:	100 000	30 000	130 000			

14. Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságszám lakosságszám
1369 2802
27 574 378 26 342 864 **53 917 242**

15. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14) **23 291 113 13 831 136 37 122 249**

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	53 917 242	0	53 917 242			
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0			
Önkormányzatokra jutó költség	23 291 113	13 831 136	37 122 249			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 684 431	-2 548 996	-4 233 427			
Összesen:	75 523 924	11 282 140	86 806 064			
Finanszírozás havi összege	6 293 660	940 178	7 233 839			

6. Napirend



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **410.495.391 Ft**. Ez az összeg a tavalyi évi módosított előirányzatnál 367.154.579 Ft-tal alacsonyabb. A jelentős csökkenés oka, hogy a kerékpárút építés nem valósult meg, s a támogatás nagy része az előző évben visszafizetésre került. A főösszegeből a költségvetési kiadás 398.821.571 Ft, a finanszírozási kiadás 11.673.820 Ft. A költségvetési bevétel 245.066.609 Ft, a finanszírozási bevétel 165.428.782 Ft.

A közös hivatal működésére 53.917.242 Ft támogatást kap az idei évben az önkormányzat, az óvoda működtetéséhez 57.527.360 Ft támogatást jár eredeti előirányzatként. A közös hivatal esetében 37.122.249 Ft (Balatonendréd és Kőröshegy együttesen), az óvoda esetében pedig 14.133.640 Ft az az összeg, amit az állami finanszírozáson túl az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani. Az óvoda esetében ez az összeg csökkeni fog a gyereklétszám alapján kalkulált mutatószám pontosítása után.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 165.357.000 Ft, ez 12.156.000 Ft-tal több az előző évi módosított előirányzatnál. Intézményekre lebontva az óvodánál 3.948.000 Ft-tal, a hivatalnál 5.393.000 Ft-tal, az önkormányzat esetében pedig 2.815.000 Ft-tal magasabb az előirányzat az idei évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése minden intézményt érint, melyre az idei évben nem kapott állami támogatást az önkormányzat. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (21.097.000 Ft) 1.127.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata (89.227.000 Ft) pedig 16.693.000 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az ellátottak juttatásainak előirányzata csökkent (-500.000 Ft) az előző évhez képest. Az egyéb működési célú támogatásoknál a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei felé fizetendő hozzájárulás mértéke 6.557.000 Ft-tal került tervezésre, ez 1.301.000 Ft-tal magasabb az előző évhez képest. Szintén itt került tervezésre a házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása is (1.400.000 Ft). Az egyéb működési kiadásoknál került tervezésre a civil szervezeteknek nyújtott támogatás keretösszege, mely 1.000.000 Ft.

A beruházások előirányzata 80.297.000 Ft, ez tartalmazza a faluközpont felújításának, a József A. utcai vízhálózat bővítésének költségét, valamint egyéb eszközbeszerzések költségét is.

A felújítások előirányzata 1.270.000 Ft, mely útfelújításokra került tervezésre.

A finanszírozási kiadások előirányzata 11.673.820 Ft, ami a járdafelújításhoz felvett hitel törlesztését (5.078.000 Ft), valamint a 2023. évi állami támogatás 2022-ben folyósított összegének visszafizetését (6.595.820 Ft) tartalmazza.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 187.866.609 Ft, mely az előző évi módosított előirányzatnál 20.316.057 Ft-tal kevesebb, s várhatóan év közben emelkedni fog.

A közhatalmi bevételek idei évi előirányzata 44.130.000 Ft, a tavalyi évi módosított előirányzatnál 8.890.000 Ft-tal több az iparűzési adó mérséklésének megszüntetése miatt.

A működési bevételekre 12.370.000 Ft összegű előirányzat került tervezésre.

Felhalmozási bevételekre – mely ingatlan értékesítést tartalmaz – 700.000 Ft összegű előirányzat lett meghatározva.

A finanszírozási bevételek előirányzata 165.428.782 Ft, ez az előző évi pénzmaradványt jelenti.

A tartalék előirányzata 24.418.880 Ft, mely az előző évi eredeti tartalék összegénél 37.861.961 Ft-tal kevesebb. 5.418.880 Ft általános és működési célokra, 19.000.000 Ft egyéb fejlesztési célokra áll rendelkezésre.

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

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

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

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat dolgozóinak 2023. évi cafetéria-kerete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatások (cafetéria) éves összege részét képezi az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének, azonban az egyes munkavállalói csoportoknak adott cafetéria-juttatás keretösszegét szükséges meghatározni a rendelet elfogadása előtt. A keretösszeg tartalmazza a juttatást terhelő adókat és járulékokat is. A választható juttatások fajtáját és mértékét külön szabályzatban kell meghatározni. A határozati javaslat tartalmazza az egyes munkavállalói csoportok tervezet cafetéria-keretét.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata
Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	250.000 Ft
Polgármester	250.000 Ft
Közalkalmazottak:	150.000 Ft
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	150.000 Ft

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

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata

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

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

<u>Saját bevételek összege:</u>		<u>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:</u>	
2024	45.700.000 Ft	2024	5.071.000 Ft
2025	46.700.000 Ft	2025	0 Ft
2026	47.700.000 Ft	2026	0 Ft

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Címrend

2. §

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 410.495.391 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 245.066.609 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 187.866.609 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 44.130.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 12.370.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

- ae)* a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- af)* a felhalmozási bevételeket 700.000 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 398.821.571 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 165.357.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 21.097.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 89.227.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 34.333.571 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 80.297.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 1.270.000 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 165.428.782 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb)* a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc)* a maradvány igénybevételeit 165.428.782 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 11.673.820 Ft-ban, ebből:
 - da)* a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db)* a belföldi értékpapírok kiadásait 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 153.754.962 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 405.651.964 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 480.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.363.427 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a)* kötelező feladatok kiadásai: 313.599.900 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.726.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 91.169.491 Ft.

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

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 8. melléklete *A. pontja* szerint állapítja meg. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet *B. pontjában* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

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

5. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

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

6. A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

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

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

7. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
- a) általános tartalékát 2.418.880 Ft-tal,
 - b) működési céltartalékát 3.000.000 Ft-tal,
 - c) felhalmozási céltartalékát 19.000.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.

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

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

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

10. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

10. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 91.169.491 Ft tárgyévi bevétellel, 91.169.491 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 130.000 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 130.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 91.169.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 66.250.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.350.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 15.455.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 352.491 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 762.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 91.039.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban

- cb)* az irányító szervei támogatást 86.806.064 Ft-ban
d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

- (2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 91.169.491 Ft.

- (3) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 91.169.491 Ft.

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

11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetése

11. §

- (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetését 71.661.000 Ft tárgyévi bevétellel, 71.661.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:
- a)* A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:
- aa)* a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab)* a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
 - ac)* a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad)* a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae)* a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af)* a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag)* a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 71.661.000 Ft-ban, ebből:
- ba)* a személyi juttatások kiadásait 54.942.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 6.824.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 9.260.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 71.661.000 Ft-ban, ebből:
- ca)* a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervei támogatást 71.184.525 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.
- (2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből
- a)* a kötelező feladatok bevételei: 71.661.000 Ft,

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

(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 71.661.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

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

IV. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. Általános szabályok

12. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

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

13. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

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

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

14. Létszám és bér-gazdálkodási szabályok

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

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

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

V. Fejezet
Záró rendelkezések

18. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2022 (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 531 000	138 690 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	450 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 650 000	2 154 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 090 000	5 488 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	650 000	1 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 230 000	1 700 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	137 601 000	151 532 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 950 000	9 220 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 150 000	3 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000	1 405 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 600 000	13 825 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 201 000	165 357 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 970 000	21 097 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	470 000
23	Árubeszerzés (K313)	6 015 000	5 215 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	0
25	6 435 000	5 685 000	
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 305 000	1 380 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 235 000	2 310 000
29	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		4 060 000
30	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	3 420 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		920 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000
44	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000
48	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500 000	7 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	7 650 000	7 150 000
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	2 507 952	43 200
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 409 000	8 671 491
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
66	Kamattámogatások (K510)	0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	9 044 000	1 200 000
69	Tartalékok (K513)	104 706 346	24 418 880
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 438 300	14 730 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	52 000	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 938 300	270 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	305 234 083	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0
90	Lakástámogatás (K87)	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	90 000	90 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92) (K8)	305 324 083	90 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+70+78+83+93) (K1-K8)	766 730 381	398 821 571

B1-B7. Költségvetési bevételek

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 246 587	83 784 830
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 860 699	22 727 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	208 182 666	187 866 609
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	77 284 930	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	77 284 930	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
	-ebből építményadó	18 200 000	19 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 500 000
		6 200 000	6 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000 000	22 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 500 000	2 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 500 000	24 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	540 000	1 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 240 000	44 130 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 150 000	1 350 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	120 000	120 000
38	Ellátási díjak (B405)	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	8 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 496 000	2 390 000
41	Kamatbevételek (B408)	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	10 000	10 000
		0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	9 776 000	12 370 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 700 000	700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	15 700 000	700 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 791 000	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 791 000	0
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	192 000	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	192 000	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	348 166 596	245 066 609

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 078 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5 078 000	5 078 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 841 589	6 595 820
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	10 919 589	11 673 820
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	10 919 589	11 673 820

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 887 554	165 428 782
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	422 887 554	165 428 782
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 595 820	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	429 483 374	165 428 782
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	429 483 374	165 428 782

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi felújítási
előirányzatai célonként**

		adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Utak felújítása	1 270 000
	Összesen:	1 270 000

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi fejlesztési
előirányzatai célonként**

			adatok Ft-ban
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	65 342 000
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000
3.		Eszközbeszerzés stúdióba	191 000
4.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000
5.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000
6.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
Összesen:			80 297 000

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2023. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős Eredeti	Részmunkaidős Eredeti	Összesen Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	11	1	12
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	11	0	11
Önkormányzat összesen:	35	1	36

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei.

6 fő

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

42 fő

5 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2023. évre

	Eredeti ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 fő
Összesen:	1 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	998 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	
		69 407 000
		0
		0
Összesen:	81 198 000	998 333
		82 196 333

2024

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	556 558	0
	0	0
	0	0
	0	0
Összesen:	556 558	0
		556 558

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	998 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 963 558	0
	0	0
	0	0
Összesen:	81 754 558	998 333
		82 752 891

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése

10. sz. melléklet a .../2023. (.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2025. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	Ft (döntés)
Fejlesztési kiadások							
Közvilágítás korszerűsítése	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.	
Fejlesztési kiadások összesen:	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0		
Kezességvállalások							
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0		

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2023. évi felosztása

		adatok Ft-ban
	Cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	2 418 880
2.	Működési céltartalék	3 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0
	Összesen:	24 418 880

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási terv a 2023. évre

12. sz. melléklet a .../2023. (.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	19 000 000	19 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	17 000 000	18 000 000	25 000 000	22 000 000	19 000 000	21 366 609	244 366 609
Felhalmozási bevételek	10 000	550 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	700 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Pénzforg.nélküli bevételek	165 428 782												0
Hitel felvétel													165 428 782
Bevételek összesen:	184 438 782	19 550 000	25 020 000	20 020 000	20 010 000	19 010 000	17 020 000	18 010 000	25 010 000	22 010 000	19 010 000	21 386 609	410 495 391

Kiadások

Működési kiadások	23 000 000	25 000 000	28 000 000	26 000 000	28 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	28 164 571	317 164 571
Felhalmozási kiadások	13 000 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	30 500 000	30 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	1 657 000	81 657 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820												0
Hitel törlesztés			2 539 000						2 539 000				6 595 820
Kiadások összesen:	42 595 820	25 500 000	31 039 000	26 500 000	29 500 000	56 000 000	56 000 000	28 000 000	30 039 000	27 500 000	27 500 000	29 821 571	410 495 391

Az önkormányzat bevételei		2023. évi eredeti előirányzat	Közzvetett támogatás		Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	8 500 000	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 200 000	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 200 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	43 000 000	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közzvetett támogatások	0
1.	Építményadó	12 500 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	22 000 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 500 000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	0	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közzvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	0	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
Bevételek összesen:		52 700 000	Közzvetett tám. összesen:		0

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

	adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

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

Saját bevételek	adatok Ft-ban						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adókból származó bevétel	43 000 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	44 100 000	45 700 000	46 700 000	47 700 000	48 400 000	49 400 000	50 400 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	adatok Ft-ban						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hitelből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5 078 000	5 071 000					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
Váltóbból eredő fizetési kötelezettség							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Osszesen:	5 078 000	5 071 000	0	0	0	0	0

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	adatok Ft-ban	
	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	80 396 000	91 169 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0
2. Közhatalmi bevételek	40 000	130 000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	3 766 771	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	adatok Ft-ban	
	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési kiadások	63 217 000	71 026 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	63 459 000	71 661 000

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési bevételek	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 459 000	-71 661 000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000

7. 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 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: A civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolása, 2023. évi pályázati kiírás

Tisztelt Képviselő-testület!

A civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolása a támogatásban részesült szervezetek részéről egy kivétellel határidőre és az előírásoknak megfelelően megtörtént.

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján február 28-ig kell kiírni az adott évi pályázatot a költségvetési rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig. A 2023. évi költségvetésben 1.000.000 Ft lett meghatározva civil szervezetek támogatására, ennek megfelelően lehet dönteni a pályázat kiírásáról a mellékletben foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi pályázati elszámolásokat megtárgyalni, s a 2023. évi pályázati kiírásról dönteni szíveskedjenek!

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

A 2022. évi támogatások elszámolása

Szervezet megnevezése	Megítélt támogatás	Támogatási cél	Elszámolt támogatás	Felhasználás	Határidőre és az előírásoknak megfelelően beérkezett az elszámolás?
„Borkút” Néptánc Egyesület	225.000 Ft	Működési támogatás	225.000 Ft	Gálaműsor színpadtechnika	igen
Kőröshegyi Dalkör Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Faanyag, ruházat, továbbképzés	igen
Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete	225.000 Ft	Működési támogatás	225.000 Ft	Éttermi fogyasztás, könyvelő, tagdíj	igen
Kőröshegy Polgárőr Egyesület	500.000 Ft	Menekültek ellátása	53.680 Ft*	élelmiszer, tápszer	igen
Kőröshegy Polgárőr Egyesület	225.000 Ft	Működési támogatás	225.000 Ft	élelmiszer, kgfb, üzemanyag, könyvelő, tagdíj	igen
„Piruet” Közhasznú Sportegyesület	225.000 Ft	Működési támogatás	225.000 Ft	Közjegyzői díj, jogi szolgáltatás	igen
A Tiszta Erdőkért Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	védőeszközök	nem**
Összesen:	1.700.000 Ft		1.253.680 Ft		

*446.320 Ft összegű támogatás visszafizetésre került

** hiánypótlás alatt

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata

a civil szervezetek 2022. évi beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

A 2023. évi támogatások pályázati kiírásának határozati javaslata:

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2023. (.) számú Képviselő-testületi határozata

a civil szervezetek 2023. évi támogatására pályázat kiírásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi költségvetésben meghatározott keret terhére, Ft összegű támogatásra pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről.

Határidő: 2023.02.28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Előzetes	120	(2022)
Körös Önkormányzat		
Előzetes		2023 JAN 16.
Utólagos	120	65-1 (2022)
Jármű	36	
Előzetes		

Borkút Néptánc Egyesület
 2022 évi bevételek



**"Borkút" Néptánc
 Közhasznú Egyesület**
 8017 Köröshely,
 Petőfi Sándor u. 56.
 Adószám: 18787230-1-14

ELSZÁMOLÓ LAP
KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

által 2022. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

I. Pénzügyi elszámolás

Sor- szám:	A bizonylat kiállítója:	Kelte:	Száma:	A kifizetés jogcíme:	Összege:	Hivatkozási szám:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.*
1.	HANGURU Kft	2022.07.03.	HANG-2022- 41	Rendezrén ytechnikai szolgáltatás 2022.06.25	1.377.097,-	7/2022
Összesen:					1.377.097,-	


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

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

II. Rövid szakmai beszámoló

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

A támogatott 2023.01.31 -ig tartozik az elszámolást (I. és II. pontok) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának megküldeni.

 **»Borkút» Népiánc**
Közhasznú Egyesület
8017 Kőröshegy,
Petőfi Sándor u. 56.
Adószáma: 18787230-1-14

.....Vdn. *Katalin*.....
Támogatott cégszerű aláírása

Szakmai beszámoló

2022. június 25-én került megrendezésre a Borkút Néptáncgyűttes 15 éves gála műsora. E neves évfordulót táncszínházi előadással ünnepeltük, melynek címe **HAZATÉRÉS** volt.

Nagy izgalommal készültünk egész évben, több órás próba-folyamatok, énekórák, színpadképék kialakítása előzte meg a színpadra állást. Az előadás egy katona háborúba vonulásáról és családjához való visszatéréséről szólt. Több tájegység táncainak bemutatásával kísértük végig útját. A Kőröshegyi Dalkör pedig ismert katona-dalokkal színesítette műsorunkat. A zenei aláfestésről a Sólya Zenekar és a kiváló cimbalmos Porteleki Zoltán gondoskodott.

Mindig nagy kihívás nekünk egy ilyen nagy műsor előadása és ehhez a megfelelő környezet kialakítása. A helyszín a Kőröshegyi Faluház volt, mint mindig, amikor sok nézőre számíthattunk. De sajnos itt nincs színpad a nagy teremben, ezért komoly **színpad- és hangtechnikára** volt szükségünk, amit a HANGURU Kft-től béreltünk. A tornateremből hangulatos színháztermet alakítottak ki (10x8 m-es színpad, óriási sötétítő függöny, balett padló, fény- és hangtechnikai eszközök). Az Önkormányzattól kapott 225.000.- Ft-ot ezek egy részének kifizetésére használtuk fel. A fennmaradó összeget pedig a Csoóri Sándor Alap pályázatán elnyert támogatásból tudtuk finanszírozni.

A Kőröshegyi Faluház ismét zsúfolásig megtelt és reméljük, hogy aki részt vett az előadáson, óriási élményekkel gazdagodva tért haza. A Borkút Néptáncgyűttes továbbra is elhivatottan táncol, gyakorol és végzi hagyományörző munkáját, hogy még több ilyen egyedül álló néptáncos műsorral tudja a közönségét megajándékozni.

Kőröshegy, 2023. 01. 15.

Köszönettel és tisztelettel:

Vári Katalin
Vári Katalin

egyesületi elnök
"Borkút" Néptánc
Közhasznú Egyesület
8617 Kőröshegy,
Petőfi Sándor u. 56.
Adószám: 18787230-1-14

El: K4/278/2023.

Érkezett: 2023 JAN 27.

Szakmai és pénzügyi beszámoló a Kőröshegyi Dalkör

2022. évi munkájáról

Íktatószám: K4/65-3/2023

Ügyintéző: Sajnos megfogyatkozott

A Kőröshegyi Dalkör 29 éve vett részt falunk kulturális életében. létszámmal, 12 fővel. Ez évben is még a Covid járvány félelmében élve, az alábbi néhány fellépésünk volt, mely az előző évekhez képest nagyon szegényes.

2022. június 11. Kereki Falunapi rendezvényre kaptunk meghívást, melyet örömmel fogadtunk.

2022. június 25-én a Kőröshegyi Faluházban a Borkút Néptáncgyűttes ünnepelte 15 éves jubileumát. Ezen rendezvényre a Dalkör is meghívást kapott, együtt léptünk fel a Néptáncgyűttessel. A Dalkör részére is nagy kihívást jelentett a „Hazatérés” című előadás-szerű fellépés, de nagy örömmel fogadtuk és hajtottuk végre Bősze Zoltán táncpedagógus művészeti vezető irányításával.

2022. szeptember 10. Kőröshegyi Falunap: a falunapot Kőröshegy Község Önkormányzata, a kőröshegyi civil szervezetek, helyi és környékbeli vállalkozók szervezésében rendezte. Itt kaptunk fellépési lehetőséget az ünnepi műsor keretében.

2022. december 18. A Kőröshegyi Kulturális Egyesület meghívását fogadtuk el, ahol karácsonyi ráhangolódást szervezett az Egyesület. Itt léptünk fel Adventi énekekkel.

Az Egyesület csoportjai „Borkóstolót, forralt bort, meleg teát, sült gesztenyét, süteményeket, a Borkút Néptáncgyűttes „Forró puncs-italt” a Dalkör különböző „Süteményeket” kínált a rendezvényen résztvevőknek. Ajándék vásárlási lehetőséget a Balatonföldvári Általános Iskola szülői munkaközössége nyújtott.

Családias „Karácsony-váró” hangulat alakult ki.

2022. december 21. Iris Ápolási Otthon, Balatonföldvár egyedül álló, beteg lakói részére kívántunk karácsonyi ünnepi hangulatot teremteni. A műsorunk után az Otthon lakóival együtt énekeltük az általuk kért karácsonyi énekeket.

Pénzügyi beszámoló:

A Kőröshegyi Dalkör már 2022. évben a 30 éves évfordulóra készül, melynek értelmében a kapott támogatásból vásárolt faanyag 72.000.- Ft értékben a 2023. évben állítandó úgymond „Emlék oszlop” alapanyaga, melyet itt számoltunk el.

Ez évben vásároltunk egységes színpadi fellépő cipőt a Dalkör tagjai részére, mely összegből 30.000.- Ft-ot szintén itt számoltunk el.

Itt számoltuk el művészeti vezetőnk Uszkai Margit továbbképzési költségeit 48.000.- Ft értékben.

Köszönjük a kapott támogatást, mely nagyban hozzájárult pénzügyi gazdálkodásunkhoz.

Kőröshegy, 2023. 01. 15.

Gáspár Lászlóné
egyesületi elnök

KŐRÖSHEGYI DALKÖR EGYESÜLET
8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Adatszám: 18763355-1-14

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

Bizonylatösszesítő

Támogatás összege: 150.000.- Ft

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
NC-2022-9	2022.10.27.	Nagyné Császár TündeBalatonszárszó	Tölgyfa fűrészáru	72.000.- Ft
Vass-2022-107	2022. 07. 11.	Vass Lajos Népzenei Szöv.	Gitta tanfolyam	48.000.- Ft
SL-2022-121	2022. 10. 03.	Szeles László, 10054878	Cipő vásárlás	30.000.- Ft
Összesen:				150.000.- Ft

Dátum: Kőröshegy, 2023. január 26.

Gáspár László
A képviselő aláírása

KŐRÖSHEGYI DALKÖR EGYESÜLET
8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Adószám: 18763355-1-14

Kőröshegy Község Önkormányzata
8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!

2022. évi támogatást a Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
Lovas Szövetség éves tagdíjára és évvégi taggyűlésre költötte.

2022. 08. 06. lovas találkozót szerveztünk.

2022. évi Kőröshegyi falunapon az egyesület tagjai részt vettek

Köszönjük szépen az Egyesület tagjai nevében a 2022. évi támogatást.

Köszönettel:

Kereki, 2023.01.27.

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.
Jelkézi: Lóteny 133
Egyesületi: 2023.01.27. 16:00:53
Tervező: Tóthné Jóna



Kimmel Szabolcs
elnök

El. K. H. 2023/2023.

Érkezett:	2023 JAN 31
Iktatószám:	KH 65-4/2023
Ugyintéző:	JB
Előirat:	

könyvelő és Somogy Megyei

Elszámoló lap
Kőröshegy Község Önkormányzata által 2022. évben nyújtott támogatás elszámolásáról

Támogató neve, címe:
 Támogatás felhasználásának célja:
 Támogatás 2022 évi összege:

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
 működéshez nyújtott támogatás
 225000

Költségek megnevezése:		Számla kibocsátójának:				Számla, egyéb bizonylat:			Költségek (Ft)	
		Neve	Címe	Adó sz.	Kelte	Száma száma	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	Éttermi vendéglátás	Stabil Bt.	8671 Kapoly, Kapolypuszta 011.7	25220614-2-14	2022.12.17	STBL-2022-117	162857	8143	171000	
2.	Számvetési szolgáltatás	Szabó Mónika ev	8621 Zamárdi, Endrédi út 14.	67969371-1-34	2022.08.28	ZSMBK-2022-100	50000	0	50000	
3.	Tagdíj	Somogy Megyei Lovas Szövetség	8621 Zamárdi, Rétföldi utca 24.	18877214-1-14	2022.09.07	2022-00006	10000	0	10000	
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
Összesen:							222857	8143	231000	

Leadás dátuma:
 Leadó aláírása:

2023.01.27

Kőröshegyi Községi Önkormányzat

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete



El / Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2022
8617. Kőröshegy Petőfi S. u. 7.

Közös Önkormányzat	
Érkezett:	2022. 01. 31.
Iktatószám:	KM 214-1/2022
Ügyintéző:	J
Előirat:	KM 350/2022

BESZÁMOLÓ

a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2022 évi beszámolója a tevékenységéről.

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

Az egyesület jelenlegi taglétszáma 30 ebből 26 fő rendelkezik igazolvánnyal a 2022. évben 1 taggal bővült a tagi létszám és 1 ifjú polgárőrünk .

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

Együttműködési megállapodással rendelkezünk a :
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitányságával
A Kőröshegyi Önkormányzattal Kereki Önkormányzattal
Siófoki Katasztrófa Védelmi Kirendeltséggel.
Valamint a Siófok Tankerületi Központtal.

A 2022. év ben január 1-től. december 31-ig önállóab 2300 óra szolgálatot rendőrrel 230 órát teljesítettünk rendezvény biztosítással 100 órát töltöttünk el így jelentősen nőtt a szolgálati órák száma Összesen 2630. ez egyfőre vetítve 88. óra.

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

Rendezvények:
Március 15 ünnepség biztosítása
Kereki Falunap biztosítása

Somogybabod OFF Road

Balaton Sound

Viszi Polgárőr Falunapon reprezentatív képviselet

Tolna Megyei Polgárőrnapi reprezentatív képviselet

Kőröshegyi Falunap

Éjféλι mise

Menekülttábor biztosítás

Határvédelmi szolgálat

Ukrán menekültek segítéyzés adománygyűjtés


Az önkormányzattól átvett pénzeszközből mely az Ukrán menekültek részére biztosított Kőröshegy Önkormányzata a településen tartózkodó nagycsaládos Ukrán menekültek részére került felhasználásra abból élelmiszert, gyermekápolási anyagokat szereztünk be.

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

Az

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

Kőröshegy , 2023. január 29.


Póór Gyula elnök
Adószám: 18779237-1-14
8617 Kőröshegy, Petőfi s. u. 71.
KÖRÖSHEGYI POLGÁRŐR
EGYESÜLET


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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
A03104319/023 6/00003	2022.03.07.	Spar Mo.Ker.Kft.	felvágott	9310 Ft.
PG-2022-296	2022.03.07.	Pravda György	zöldség	19990 Ft.
A10300890/015 9/00001	2022.03.17.	DM Kft.	tápszer	20395 Ft.
PG-2022-450	2022.04.05.	Pravda György	zöldség gyümölcs	3880 Ft.
9/2022	2022.09.30.	Turkánhévíz bank	bankköltség	180 Ft

Dátum: Kőröshegy, 2023. január 30.

A képviselő aláírása:

.....




Et: 2021 12023
Kőröshegy Polgárőr Egyesület

8617.Kőröshegy Petőfi S. út: 7.

Közös Önkormányzat

Értékelés: 2023 JAN 31.

Adószám: 2021 65-5 2023.

Ügyintéző: 36

Előirat: 1.3.2023

BESZÁMOLÓ

a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2022 évi beszámolója a tevékenységéről.

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

Az egyesület jelenlegi taglétszáma 30 ebből 26 fő rendelkezik igazolvánnyal a 2022. évben 1 taggal bővült a tagi létszám és 1 ifjú polgárőrünk .

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

Együttműködési megállapodással rendelkezünk a :

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitányságával

A Kőröshegyi Önkormányzattal Kereki Önkormányzattal

Siófoki Katasztrófa Védelmi Kirendeltséggel.

Valamint a Siófok Tankerületi Központtal.

A 2022.év ben január 1-től. december 31-ig önállóab 2300 óra szolgálatot rendőrrel 230 órát teljesítettünk rendezvény biztosítással 100 órát töltöttünk el így jelentősen nőtt a szolgálati órák száma Összesen 2630. ez egyfőre vetítve 88. óra.

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

Rendezvények:

Március 15 ünnepség biztosítása

Kereki Falunap biztosítása

Somogybabod OFF Road
Balaton Sound
Viszi Polgárőr Falunapon reprezentatív képviselet
Tolna Megyei Polgárőrnapi reprezentatív képviselet
Kőröshegyi Falunap
Éjféltábor
Menekülttábor biztosítás
Határvédelmi szolgálat
Ukrán menekültek segítése adománygyűjtés

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

Az

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

Kőröshegy , 2023. január 29.

Poó Gyula elnök

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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
A20400398/081 0/00001	2022.03.10.	Spar Mo.Ker.Kft.	kenyérszalonna	2310 Ft
A03104319/023 9/00002	2022.03.10.	Spar Mo.Ker.Kft.	alapanyag böllérre	24.165 Ft
A20400388/081 1/00002	2022.03.11.	Spar Mo.Ker.Kft.	alapanyag böllérre	3875 Ft
A03104319/024 1/00002	2022.03.12.	Spar Mo.Ker.Kft.	alapanyag böllérre	3065 Ft
A06001353/058 1/00006	2022.08.06.	LD Kft.	üzemanyag	15.000 Ft
AHB948101213	2023.01.02	Allianz Hungária Zrt.	kgfb	56.015 Ft
SMPSZ-2023-4	2023.01.09	SMPSZ	éves tagdíj	5000 Ft
CSZ-2022-21	2023.01.13	Csató Zoltánné	könyvviteli szolgáltatás	115.570 Ft

Dátum: Kőröshegy, 2023. január 30.

KÖRÖSHEGYI POLGÁROK
EGYESÜLET
8617 Kőröshegy, Petőfi s. u. 71.
Adószám: 18779257-1-14

A képviselő aláírása:
.....

KH/490-14/2022 Közös Önkormányzat		2023 JAN 30
Érkezett:		
Iktatás:	KH 65-2/2023	
Ügyintéző:	BC	
		Indoklás:

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Benyújtás helye: Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal. 8617. Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.

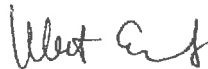
Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):

„PIRUETT” Közhasznú Sportegyesület

A támogatott szervezet címe: 8617. Kőröshegy, Dózsa György 22/A	A támogatott szervezet képviselője: Ulbert Erzsébet Email címe: ulbi@gmail.com	Támogatási szerződés száma: KH/490-14/2022	Az elszámolást végző – Támogatott képviselőjére jogosult személy: Ulbert Erzsébet	Támogatott képviselőjére jogosult személy: Ulbert Erzsébet elnök Telefonszáma: +36 30 510 6136
---	---	--	--	--

„Piruett” Közhasznú Sportegyesület
8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. u. 22/A.
Adószám: 1971-269-1-14
Bsz.: 50500214-10005240

Kőröshegy, 2023. január 30.


Ulbert Erzsébet

PKSE elnök

„PIRUETT” KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

Székhely: 8617 Kőröshegy, Dózsa György utca 22/A.
Telephely: 8600 Siófok Tanácsház utca 23/D III./10
Adószám: 18202269-1-14
Számlasszám: Takarékbank Zrt. 50800214-10005240
Email: piruett2010@gmail.com



Szakmai beszámoló a 2022. október 16-i Fitt Nap rendezvényről.

Sz.szám: KH/490-14/2022

**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!**

Egyesületünk működési célú támogatásra elnyert 225.000 Ft-ot, amit nagyon köszönünk. Ezt az összeget részben egy rendezvény megszervezésére fordítottuk. Már hagyomány, hogy az őszi folyamán egy sport rendezvényt szervezünk, ahol az általános iskolások, középiskolások és a felnőtt lakosság is részt vehet. Ezt a sportnapot október közepén sikeresen lebonyolítottuk. A nap elején tornász lányainknak adtunk szereplési lehetőséget, ahol a haladó csoport akrobatikus ugrásokkal és talajgyakorlatokkal, csoportos táncsal szórakoztatta a közönséget. Ezután Lőrincz Ernő tartott egy alakformáló órát, ahol már szép számban részt vettek a szülők és a gyerekek egyaránt. Ernő hangulatos órája nagyon tetszett a jelenlevőknek, ami azért elég kemény volt erősítés szempontjából. Ezután Cseh Szakál Tibor tartott egy latin táncos órát, ami szintén jól sikerült. Tibor a Szombatesti láz táncos versenyzője volt, amit a TV is közvetített nagy sikerrel. Az óráján a hölgyeknek megtanította a latintánc alapmozdulatait. A latin zenére mindenki vidáman próbálta ki a csípőmozdulatokat. Ez azért is hasznos, mert a sok üléssel a csípő ízület kötötté merevvé válik. A harmadik óra Persoczi Gábor funkcionális jógaoktató, tanár órája volt, aki ízületi mobilizálással, nyújtással, valamint erősítő jógapózokkal, tartásjavítással segítette a résztvevők helyes mozgását. A végén relaxálással fejezte be a napot zárásként. A résztvevők nagy része mind a három órán részt vett tevékenyen, számuk: 35 fő volt. A jelenlevők helyi egyesületi tagok, Balatonföldvárról, Kerekiből, Pusztaszemesről, Siófokról érkeztek.


A szünetekben vendégül láttuk a résztvevőket, ásványvízzel, olajos magvakkal, gyümölcscsel frissítésként. Az amatőr sportolók, élményekkel gazdagon távoztak, hisz aktívan, mozgással töltötték egy délutánt törődve egészségük megtartásáért. A rendezvény nem volt teljesen ingyenes, de nagyon kedvezményes, hisz egy óra áráért kaptak három órát.

Köszönjük a támogatást, reméljük jövőre is meg tudjuk rendezni ezt a közös sporteseményt immár 8. alkalommal.

Kőröshegy, 2023. január 20.

„Piruett” Közhasznú
Sportegyesület
8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. u. 22/A.
Adószám: 18202269-1-14
Cégl. 50800214-10005240

Tisztelettel:


Ulbert Erzsébet
PKSE Elnök

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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
DKV 2022/000729	2022.06.30	Dr. Mátó Zsolt közjegyző	Közjegyzői díj	9.200 Ft
FF 000374/2022	2022.09.20	F-F Design Kft.	Laminálás, plakát nyomtatás	3.660 Ft
PG-2022-131	2022.08.31	Persoczkai Gábor oktató 8000 Székesfehérvár. Seregélyesi út 95/II.2. em.3.	Jógaoktatás	20.000 Ft
DR-2022-55	2022.10.03	dr. Szende László Ügyvédi Iroda8623 Balatonföldvár, Galagonya u. 3.	Egyéb jogi szolgáltatás	15.000 Ft
SCHCB-2022-24	2022.10.16	Schoco-Beauty Kft.2360 Gyál Liszt F. u.20	Sportszolgáltatás	160.000 Ft
457775	2022.10.15	Vass Tibor István ev. 8617. Kőröshegy, Petőfi Sándor u.72.	EH pohár, fólia, papírtányér.	1.715 Ft.
MR-2022-11	2022.10.26.	Monostori Réka 54636930 8600. Siófok Árpád u. 25	M. n. s egyéb oktatás 855901	18.000 Ft
Összesen				227.575 Ft

Dátum: Kőröshegy, 2023.január 20.

"Piruet" Közhasznú
Sportegyesület
8617 Kőröshegy, Dorina Gy. u. 22/A.
Adószám: 18202269-1-14
Bsz.: 50800214-10005240

.....
képviselő aláírása

A Tiszta Erdőkért Egyesület 8617.

Kőröshegy Dózsa György u. 87.

B e s z á m o l ó
a 2022. évi tevékenységről

E:K:K 504 12023	
Kőröshegyi Közös Önkormányzat (Nivelt)	
Érkezett:	2022. 01. 31.
Íktatószám:	65-6/2023
Ügyintéző:	J
Előirat:	Melléklet:

A Tiszta Erdőkért Egyesület 2017 évben alakult meg kőröshegyi székhellyel 15 alapító taggal.

Az egyesület a vonatkozó civil jogszabályoknak eleget tesz megfelel a Ptk-ban és az Egyesületi törvényben foglaltaknak.

Az egyesület fő tevékenysége a Dél-Balatoni régióban lévő külterületek erdők rétek tisztántartása az illegális szemétkerakó helyek elszámolása és azok vissza ellenőrzése folyamatos monitoringozása

Egyesületünk az elmúlt évben azaz 2022-ben több programot fogantatosított és támogatást nyert el .

A teljesség igénye nélkül a Tesco Global által eszköz beszerzésre benyújtott pályázatunk sikeresen zárul ennek során utánfutót szereztünk be.

Az ITM Minisztérium IFK Kft-je által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot” programján is két alkalommal folytattunk sikeres pályázatot, mely kapcsán a régióinkban Szántód, Kőröshegy, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Szólád községek külterületén megközelítőleg 10.000. m3 szemetet gyűjtöttünk és szállítottunk, szállítottunk hulladéklerakóba , hogy ezzel is tegyünk valamit az élhetőbb környezetért.

Székhely településünk környezetére fokozott rálátással bírunk és ennek kapcsán Kőröshegy településen 4 alkalommal végeztünk az év folyamán szemétszedést.

2022. márciusában a helyi polgárőr egyesületek közösen A település szántódi végétől egészen a Kereki közigazgatási tábláig megtisztítottunk a közterületet valamint a körforgalmat körbe ölelő erdős részt, ezt követően a Perse völgyi dűlő részen és az Öreg hegyi dűlő részen végeztünk szemét gyűjtés.

A településen az évi egy alkalommal megtartott lomtalanítást követően a felgyülemlt veszélyes hulladékokat az egyesületünk begyűjtötte és as hulladék feldolgozóba beszállította.

A településtől elnyert 150.000. forint pénzbeli támogatást kizárólag a település területén végett akcióink során használtuk fel hasznosan védő eszközökre és hulladék gyűjtéséhez szükséges zsákokra.


Szilágyi Péter elnök

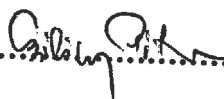
a 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
SG22/00282	2022.03.29	Roteberg Kft	védőeszköz	198.500

Dátum: Kőröshegy, 2023. január 30.

A képviselő aláírása:

..........

KÖRÖSHEGYI
kulturális egyesület

Kőröshegyi Kulturális Egyesület | 8617 Kőröshegy, József Attila u. 1. | Adószám: 19323907-1-14

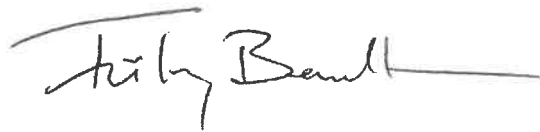
**Beszámoló a Kőröshegyi Kulturális Egyesület
településünkön végzett 2022. évi tevékenységeiről, rendezvényeiről**

Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel számolok be arról, hogy a Kőröshegyi Kulturális Egyesület alapításának évében, 2022-ben elkezdte munkáját, a célkitűzéseinek megfelelően aktívan részt vett a település kulturális életében, annak támogatásában és munkájában. Jelen beszámoló a 2022-ben társadalmi munkában elvégzett közös tevékenységeinkbe nyújt bepillantást annak reményében, hogy a megkezdett munkát a jövőben is hasonló lendülettel alakíthatjuk a településünk kulturális örökségeire épülő közösségi életét.

- 2022. április 22. | **Bemutató Fórum** megszervezése a Falu házában
- 2022. május 20.-21. | 73. Orbán.napi **Hagyományörző Kőröshegyi Borverseny és Bál** megszervezése és lebonyolítása
- 2022. május -június-július-augusztus | **Kőröshegyi Kalendárium** szerkesztése, a településen történő egyesületi és egyéb kulturális programok összeállítása (internetes és nyomtatott megjelenítése)
- 2022. augusztus 23. | **Jótekonysági Est**, szabadtéri koncert és előadás megszervezése és lebonyolítása a Kőröshegyi r.k. Műemléktemplom felújításának javára
- 2022. szeptember 14. | Aktív részvétel a Kőröshegyi Falunap rendezvényen
- 2022. december 18. | **Karácsonyváro Udvar** megszervezése és lebonyolítása, egész napos közös összejövetel - termelői kóstolók, koncertek - más kőröshegyi civil szervezetekkel

Egyesületünk tagsága a 2023-as esztendőre nézve is a kulturális jellegű események összehangolására, magas minőségű programok szervezésére és egymás támogatására törekszik, a helybéli hagyományörző civil szervezeteinek együttműködésének és az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatainak elősegítésének reményében.



.....
Fülep Benedek, elnök

Kőröshegy, 2023. 02.12.

8. Napirend

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi illetményalap megállapításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. január 1. napjától 60.000,-Ft.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény 65. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 38 650 forint összegben határozta meg.

Amennyiben közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők besorolása a fenti illetményalap figyelembevételével történne, úgy a hivatali dolgozók bére még a garantált bérminimum összegét sem érné el.

A képviselő-testület 2022 évben az illetményalap összegét 55.000,-Ft összegben határozta meg.

A költségvetési törvény 65. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 65. § (1) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.

Egyrészt az önkormányzat és szerveinél a minimálbér és a garantált bérminimum utóbbi években történt emelése miatt az alacsonyabb végzettségű, rövidebb ideje foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottak bére a jogszabályi változások miatt jelentős mértékben emelkedett. Mivel hosszú évek óta csak a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére került sor, ezért a bérek összetorlódtak, az alap, közép és felsőfokú dolgozók között, mely miatt bérfeszültség kialakulásának veszélye áll fenn.

Másrészt az elmúlt évben jelentős mértékű infláció volt, mely miatt az illetmények reálértéke jelentősen csökkent.

A köztisztviselői bérek más ágazati bérekhez történő további leszakadásának fékezése miatt javaslom a 2023. évi illetményalap összegét 60.000,-Ft összegben megállapítani tárgyévve vonatkozóan.

Részletes indokolás:

A rendelet-tervezet 1. §-a személyi hatályt határozza meg.

A rendelet-tervezet 2. §-a a 2023. évi illetményalap mértékét és alkalmazásának kezdő időpontját határozza meg.

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba lépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

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

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges.

Kőröshegy, 2023. február 15.

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-tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

II. Gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A támogatás a költségvetés bevételi és kiadási oldalán növekedést okoz.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek jelentős környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A jogalkotás elmaradása esetén a támogatás a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bére következő évben lényegesen alacsonyabb összegben kerülhet csak megállapításra.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradása esetén a támogatás a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bére következő évben lényegesen alacsonyabb összegben kerülhet csak megállapításra.

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

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak,

9. Napirend

PA

Balatonföldvár Város Polgármestere
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel: 84/540-330. Fax: 84/540-332. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám: 1390-1/2023.
 Ügyinéző: Mikóné Fejes Ibolya
 Tel: 84-540-336.

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhelyén

Közös Önkormányzat	
Érkezett:	2023 FEBR 03.
Iktatószám:	KH 14F-1/2023
Előíró:	J
Előirat:	KH 779/22
Melléklet	

Tisztelt Polgármester Úr!

Önkormányzatuk hozzájárulásával, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletet. A hatályos rendelet tartalmazza a 2022.07.01. napjától alkalmazandó díjakat.

A főzőhelyet fenntartó Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján a díjak esetében 2023. március 1. napjától korrekcióra van szükség.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás az 5/2023.(I.31.) BTKT határozatával állapította meg a gyermekétkeztetés térítési díjait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése értelmében „Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/1999. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (4) bekezdése alapján az „önkormányzati rendelet bevezető részében meg kell jelölni, ha az önkormányzati rendeletet a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával vagy a társult képviselő-testület döntésének megfelelően alkotják meg.”

Kérem, hogy a rendelet megalkotása érdekében, a következő rendelettervezet szerint, önkormányzatuk képviselő-testülete szíveskedjen hozzájárulását adni a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításához:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Pusztaszemes és Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával, a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, valamint Szivárvány Művészeti Modellóvoda 635 Ft / nap”

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) napközis teljes ellátás 635 Ft / nap

b) napközis kétszeri étkezés 510 Ft / nap

c) menzás ellátás (csak ebéd) 380 Ft / nap”

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2023. február 23. napján tartandó ülésén tűzi napirendre a módosító rendelet megalkotását. Köszönöm együttműködésüket.

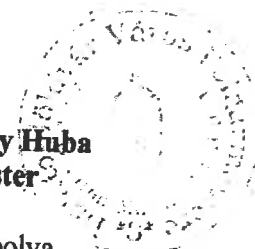
Balatonföldvár, 2023. február 3.

Tisztelettel:

megbízásából

Holovits György Huba
polgármester

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző



Határozati javaslat

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (II. 27.) számú határozata**

A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelethez hozzájárulás

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításához a rendelettervezetben foglalt tartalommal járul hozzá. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Balatonföldvár Város Polgármesterét.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

10. Napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Címregiszterben található címek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Kőröshegy, Petőfi I. köz (667/3 hrsz) és a Kőröshegy, Petőfi II. (759 hrsz) köz a nyilvántartásban nem szerepel. A közterület a köztudatban Petőfi I. köz, Petőfi II. köz elnevezéssel ismert. A jelzett közterületek hivatalos elnevezést még nem kaptak, ezért szükséges az ingatlannyilvántartásban kivett közútként nyilvántartott Kőröshegy, 667/3 hrsz-ú és 759 hrsz-ú ingatlan elnevezése. A közterület jellegének meghatározásakor, javaslom a „köz” közterület jelleg használatát. A közterület nevének elnevezésénél javaslom a köztudatban elterjedt Petőfi I. köz, Petőfi II. köz elnevezést, tekintettel arra, hogy a közterület a Petőfi utcából nyílik és hossza is csekély mértékű.

A közterületek elnevezése Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.)13. § 3. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköre. Az Mötv. a közterületek elnevezésére vonatkozóan az alábbiakról rendelkezik:

14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december havi ülésén alkotta meg a közterületek elnevezésének rendjéről a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 14/2013. (XII.3.) számú rendeletét.

A közterületek elnevezésére vonatkozóan a fent jelzett helyi önkormányzati rendelet a következőket tartalmazza:

3.§

(1) A település belterületén a közterületet el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(4) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

4.§

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Kőröshegy község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterület településen belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozására.

(2) A közterület elnevezésénél törekedni kell arra, hogy a az elnevezés rövid és közérthető legyen, megfeleljen a magyar nyelvhelyesség szabályainak.

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

- a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett,
- b) vagy élete és munkássága valamely módon Kőröshegyhez kötődik,
- c) a település életében kiemelkedő szerepet játszott, hozzájárult a település fejlődéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki álláspontját.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Határozati javaslat:

1./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy 667/3 hrsz-ú - közterületnévvel nem rendelkező - ingatlannyilvántartásban kivett közút művelési ágú belterületi ingatlan elnevezéséről dönt és a jelzett közterületnek a „**Petőfi I. köz**” elnevezést adja.

2./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy 759 hrsz-ú - közterületnévvel nem rendelkező - ingatlannyilvántartásban kivett közút művelési ágú belterületi ingatlan elnevezéséről dönt és a jelzett közterületnek a „**Petőfi II. köz**” elnevezést adja.

Felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

Kőröshegy, 2023. február 23.

dr. Friss Attila
jegyző

11. Napirend

Tárgy: Megbízási szerződés megküldése

Feladó: Krisztián Kadlicskó <kadlikriz@gmail.com>

Dátum: 2023. 02. 01. 20:34

Címzett: Kőröshegy Község Önkormányzata <onkormanyzat@koroshegy.hu>

CC: "dr. Friss Attila" <jegyzo@koroshegy.hu>

Eltérítés: Kt 498/2023	
Kőröshegyi Községi Önkormányzat Hivatal	
Érkezett:	2023. 02. 21/
Iktatószám:	Kt 266-1/2023
Előnybíráló:	J
Egyéb információk: mult-ev ügyiratforgalmát, illetve a...	

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatolva megküldöm 2023. évre vonatkozó megbízási szerződést. Az ár megállapításánál a változott jogszabályi környezetet, az elmúlt év ügyiratforgalmát, illetve a régóta nem változott megbízási díjat is figyelembe vettem.

Tisztelettel:

Kadlicskó Krisztián

—Mellékletek: _____

Megbízási szerződés főépítési feladatokra Kőröshegy 2023.docx

27,1 KB

Megbízási szerződés
Kőröshegy község települési főépítési feladatainak ellátására

amely létrejött egyrészről

Kőröshegy Község Önkormányzata
székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
képviseli: Marczali Tamás polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Kadlicskó Krisztián
székhely: 8660 Tab, Arany János utca 12/b.
adószám: 75101237-1-34
bankszámlaszám: 11743040-27310962

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

A szerződő felek megállapítják, hogy közöttük **2023. január 1. nap hatállyal, 2023. december 31. napjáig tartó határozott idejű** megbízási szerződés jön létre, települési főépítési feladatok ellátására az alábbiak szerint:

1. A megbízási szerződés tárgya

Felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti főépítési feladatokat **Kadlicskó Krisztián építész, építésztervező szakmérnök** látja el (főépítész bizonyítvány törzslapszáma: TB/21/2011).

A Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy lássa el Kőröshegy község közigazgatási területén a települési önkormányzati főépítési feladatokat.

A Megbízott kötelezettségei a 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 10. §-ában meghatározottak szerinti az alábbiak:

- a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
- b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,
- c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
- d) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
- e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
- f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
- g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
- h) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,
- i) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtáncsot,

k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

l) A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

2. Együttműködés

A megbízási szerződés tartalma alatt a Megbízó köteles a Megbízottat a főépítészeti tevékenység ellátásához szükséges információkkal, bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal ellátni.

A megbízási szerződés tartalma alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni. A Megbízóval a kapcsolatot folyamatosan tartani.

A Megbízott e szerződés teljesítése során Megbízó rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításokat ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni.

3. A felek felelőssége

A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak figyelmét felhívni.

A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért.

A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.

4. Titoktartási kötelezettség

A Megbízott köteles titokban tartani a főépítészeti tevékenység gyakorlása során tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége e szerződés megszűnését követően is fennmarad.

5. Megbízási díj, költségtérítés

A Megbízottat jelen szerződésből eredő feladatai ellátásáért **50.000,-Ft/hó azaz ötvenezer forint** illeti meg havonta, mely díj alanyi mentes. A megbízási díjon felül más költség elszámolására csak a Megbízó előzetes engedélyével kerülhet sor.

A Megbízási díj kifizetése utólag, számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel - a Megbízottnak vállalkozói számlára – átutalással történik.

Késedelmes kifizetés esetén a Megbízó köteles a késedelembe esés napjától kezdődően, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot fizetni Megbízott számára.

6. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenség miatt a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Kőröshegy község közigazgatási területére hatósági engedélyhez, illetve egyszerű bejelentéshez kötött tervezői tevékenységet a MÉK Etikai szabályzat idevonatkozó előírása szerint végez.

7. Szerződés megszűnése

A szerződést bármelyik szerződést kötő fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja.

A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el.

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak. Az elszámolás keretében a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került dokumentumokat, iratokat, stb. köteles a Megbízónak átadni.

8. A szerződésben nem érintett kérdések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a települési főépítési tevékenység idevonatkozó rendelkezései és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kőröshegy, 2023. január 9.

Marczali Tamás
Polgármester
Kőröshegy Község Önkormányzata
megbízó

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész
megbízott

12. Napirend

Az előterjesztés anyaga annak nagysága miatt elektronikus úton kerül megküldésre



Kőröshegy község

Környezetvédelmi programja

2022 - 2025

Tartalomjegyzék	3
1. BEVEZETÉS	5
2. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPELVEI, MÓDSZERTANA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE	6
2.1 Általános alapelvek	6
2.2 Programkészítés módszertana	7
2.3 A Települési Környezetvédelmi Program kidolgozásához kapcsolódó főbb tervek, programok	8
2.4 A környezetvédelmi program illeszkedése a megyei, regionális és országos tervekhez, programokhoz	9
3. TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA	22
3.1 Elhelyezkedés, terület, népesség, történelmi áttekintés	22
3.2 A környezet állapotát befolyásoló hatások - COVID-19 Pandémia hatásai	24
3.3 Levegő	24
3.3.1 <i>Légszennyezettséget okozó tényezők</i>	26
3.4 Zöldterület gazdálkodás	28
3.5 Víz, szennyvíz	29
3.5.1 <i>Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalása a vízminőség területén</i>	30
3.5.2 <i>Közszolgáltatás</i>	31
3.5.3 <i>Ivóvíz minőség</i>	32
3.5.4 <i>Vízrendezés, árvízvédelem, csapadékvíz elvezetés</i>	34
3.5.5 <i>Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	34
3.5.6 <i>Talaj és természetvédelem</i>	36
3.6 Hulladékgazdálkodás	42
3.6.1 <i>Közszolgáltatás műszaki tartalma</i>	45
3.6.2 <i>Közterület tisztítás</i>	48
3.6.3 <i>Az önkormányzat környezetvédelmi tevékenysége</i>	48
3.7 Zaj- és rezgésterhelés	48
3.7.1 <i>Zaj- és rezgésterhelési határértékek</i>	49
4. ENERGIAGAZDÁLKODÁS	50
4.1 Gázellátás	50

1. BEVEZETÉS

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ⁽¹⁾ kimondja, hogy a környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program. Az önkormányzatoknak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP) foglalt célokkal, feladatokkal és a települések rendezési tervével összhangban illetékességi területükre önálló Települési Környezetvédelmi Programot kell kidolgozniuk. Az elkészített Környezetvédelmi Program tervezetét a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A tervezetet a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, míg az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni.

A program elkészítésén felül az önkormányzat helyi rendeletben más jogszabályokban előírtaknál kizárólag szigorúbb korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

A jogszabály 48/B. §-a szerint a települési környezetvédelmi programnak a következő hatótényezők vizsgálatát kell tartalmaznia:

- a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
- a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel,
- a zöldfelület-gazdálkodással,
- a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
- az ivóvízellátással,
- a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
- a kommunális szennyvízkezeléssel,
- a települési hulladék-gazdálkodással,
- az energiagazdálkodással,
- a közlekedés- és szállításszervezéssel, valamint
- a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

A fenti kötelező tartalmi elemeken kívül a települési környezetvédelmi program – a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – szükséges, hogy tartalmazza:

- **Tájékoztatás elve:** társadalmi részvétel a jogszabálytervezetek, szakmai anyagok, koncepciók elkészítésében, együttműködés civil szervezetekkel az egyeztetés folyamatában.
- **Gazdaszemlélet elve:** tulajdonosi gondolkodást, gondoskodást jelent.
- **Fenntartható fejlődés elve:** „a környezetünkkel úgy kell gazdálkodnunk, mintha az unokáinktól kaptuk volna kölcsön”.
- **Szubszidiaritás és Arányosság elve:** fontos, hogy az egyes környezetvédelmi kérdésekben a megfelelő hatóságok (helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi) a megfelelő arányú munkamegosztásban járjanak el.
- **Partnerség elve:** párbeszédre és együttműködésre kell törekedni az érdekelt felekkel, az önkéntes, az üzleti és az állami szektor között, valamint egyeztetni kell a lakossággal a társadalmi szervezetekkel a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. Az együttműködés az előkészítő szakasztól a végrehajtáson át egészen az eredmények értékeléséig szükséges az eredményes és hatékony megvalósítás érdekében.
- **Integrálás alapelve:** az 1997-es Amszterdami Szerződés kimondja, hogy a környezetvédelem nem tekinthető külön szektornak, hanem integrálni kell a gazdaságpolitikába és a társadalmi tevékenységekbe. Ezért a társadalom valamennyi szektorának részt kell vállalnia a környezet iránti felelősségből. A környezetpolitikának összhangban kell lennie más politikákkal, illetve minden szektorpolitikába be kell ágyazódnia.
- **Mérhető teljesítmények elve:** a végrehajtás ütemezésénél, az emberi egészség szempontjából legfontosabb illetve a legnagyobb környezeti haszonnal járó beruházásokat soroljuk előre.

2.2 A Programkészítés módszertana

A programkészítés módszertanát az NKP szerkezetének és az 1995. évi LIII. törvényben – a környezet védelmének általános szabályairól - előírt tartalomnak megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a tervezés sajátosságait. A tervezés rendszerét az alábbiak szerint építettük fel:

1. **HELYZETÉRTÉKELÉS** (a település és térségre környezeti állapota)
2. **ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK MEGHATÁROZÁSA**
3. **STRATÉGIAI PROGRAM**
4. **OPERATÍV PROGRAM**
5. **MEGVALÓSÍTÁS**
6. **MONITORING**

Figyelembe véve, hogy a környezetvédelmi program időszaka 6 év, így fontos, hogy a település jövőbeni fejlődését meghatározó tényezők alapos feltárása, az adottságokra és a gazdasági – társadalmi összefüggésekre rámutató helyzetelemzés elkészítése. A helyzetelemzés és az ebből levonható következtetések megalapozásához három, egymást jól kiegészítő módszert alkalmaztunk.

Nemzeti Környezetvédelmi Program² 2015-2020 és 2021-2026
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció³ (1/2014. (I. 3.) OGY
Határozat)

Regionális programok:

A Dél-Dunántúli Régió Környezetvédelmi Programja⁴

Dél-balatoni berek Natura2000 terület fenntartási terve⁵

Natura2000 Fenntartási Terv HUDD20042 Kőröshegyi-erdők kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület²⁷

Megyei programok:

Somogy megyei Területrendezési Terv⁶ (2020)

Somogy Megye Környezetvédelmi programja⁷ (2020-

Települési programok:

Kőröshegy Község rendezési terve⁹

Kőröshegy Község Gazdasági Programja¹⁰

Kőröshegy Község Helyi Vízkárelhárítási Védelmi Tervének Felülvizsgálata –
2022²⁸

2.4 A környezetvédelmi program illeszkedése a megyei, regionális és országos tervekhez, programokhoz

Nemzeti Környezetvédelmi Program²

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény¹ is kimondja, a környezetvédelmi tervezés alapja a Nemzeti Környezetvédelmi Program. A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) tervezete és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján annak részét képező V. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA V) kidolgozása. Az NKP-5 összhangban van az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával.

A 2021-2026-as időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) tervezete az elmúlt években elért eredményekre és a meglévő, illetve várható új kihívásokra tekintettel határozza meg hazánk környezeti jövőképét és céljait. A Program átfogó célkitűzései az egészséges környezeti feltételek biztosítása, valamint a környezet és az ember egészségét károsító és veszélyeztető hatások csökkentése, miközben javítják a lakosság egészségi állapotát és jóllétét.

Az intézkedések útján elérni kívánt célok:

- a gazdaság körforgásos jellegének erősítése,
- a zöld átállás, az erőforrások-függőség csökkentése,
- a környezeti előnyök megőrzése,
- versenyképesség és foglalkoztatás növelése.

A Program hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához.

leghatékonyabban biztosítható és a megfelelő tudás és helyismeret rendelkezésre áll.

A Program feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből, EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. A környezeti problémák összetettségéből adódóan a Program horizontális, a társadalom és a gazdaság egészét érinti, a környezeti szempontok hatékony érvényesítését a társadalmi-gazdasági folyamatok minden részében biztosítani szükséges. A Program a stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint szakpolitikai stratégia, az átfogó környezetügyi szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép elérésének stratégiai tervdokumentuma. A környezetvédelmi törvényben foglaltak alapján a Program az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos átfogó környezetvédelmi terv. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a Program részét képezi a

Az NKP4 célkitűzései:

ÁTFOGÓ CÉL:

A Program céljainak meghatározása a SWOT elemzés megállapításainak figyelembevételével történt. A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. A környezetügy átfogó felelőssége, hogy feladatai magas színvonalú ellátásával segítse elő az ország társadalmi-gazdasági fejlődését, ugyanakkor tudatosan lépjen fel a társadalmi és környezeti értékek rombolása ellen és hatékonyan közreműködjön a környezeti szemléletformálásban. Ez átfogó, rendszerszemléletű megközelítést és a környezeti szempontoknak az élet minden területén való figyelembevételét teszi szükségessé.

A helyzetértékelés jelentős mértékben épít az NKP-3 végrehajtásáról szóló részletes beszámolóra. A helyzetértékelés főbb megállapításai SWOT-elemzésen alapulnak. A Program három stratégiai célt határoz meg:

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.

erősítése. A Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott célok és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési irányok biztosítják. A Program szemléletében kiemelkedő hangsúlyt kap a környezetvédelem horizontális – valamennyi ágazatot érintő – jellege. Olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a lakosság egészségi állapotának, jóllétének javítása érdekében biztosítják az egészséges környezet feltételeit, csökkentik a környezetet és az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatásokat.

A Program tervezet intézkedései a gazdaság körforgásos jellegének erősítését – a zöld átállást – célozzák, amely a környezeti előnyök mellett hozzájárul az erőforrás-függőség csökkentéséhez, a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez.

Somogy megyei Környezetvédelmi Program⁷

A környezetvédelem az önkormányzatok, állami szervek, gazdálkodók és sok más szereplő együttműködését és szerepvállalását igényli. Az egyes környezetvédelmi ügyekben nagyon eltérő az önkormányzatok befolyása, hatásköre.

A megyei környezetvédelmi program kialakítása során ezt tekintették kiindulópontnak, hiszen a program az önkormányzatok számára készült. Ugyanakkor az egységes környezettudatosság és élhetőbb, fenntarthatóbb megyei jövőkép víziója is megjelenik a programban, mint a társadalmi értékrend változásának szükségessége, az ember és a természet tisztelete, valamint a takarékosagra és mértékletességre törekvés. A programponthoz megalapozó környezetállapot értékelés széleskörű vizsgálatokon alapult. Elkészítése során megvizsgálták a megye környezetállapotára ható legfontosabb tényezőket.

A környezetállapotot tárgyaló hosszabb szakmai fejezetek a széles körű áttekintést szolgálják. Az önkormányzati nézőpont itt is megjelenik annyiban, hogy a problémák tárgyalásánál nagyobb hangsúlyt kapnak az önkormányzati hatókörbe tartozó ügyek, s a megoldást szolgáló intézkedések. (Ennek kiegészítésére szakterületi fejezetek is készültek, amelyek a szokásos környezetvédelmi tematika szerint is tárgyalják az ügyeket.)

Ez a vizsgálati módszertan Somogy megye esetében nem bizonyult erőltetettnek, mert a megye környezeti problémáit nagy részben a településekhez kötődő hatótényezők okozzák (hulladék, szennyvíz, közlekedés). A környezeti problémáknak ez a jellege nagyon fontos a megoldási irányok kijelölésénél, ugyanis a környezet megvédése érdekében nem a külső szennyezőkkel szemben kell föllépni alapvetően, hanem a települések életének szabályozásában, fejlesztésében kell előrelépni. (Ez nem csökkenti a

- Víz-01 Ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítése és megvalósítása.
- Víz-02 Vízbázis-védelem.
- Víz-03 Lakosság informálása, a megfelelő vízhasználati szokások kialakítása a közegészségügyi szempontok és a takarékos ivóvízhasználat elveinek figyelembevételével kapcsolatban, illetve a víztakarékos eszközök használatára vonatkozóan.

Szükséges a fogyasztók takarékos ivóvízhasználatának az ösztönzése is.

A takarékos vízhasználat keretében a tudatformáló kampányban kitekintéssel kell lennie mind a közvetlenül elfogyasztott (ivóvíz) és elhasznált (ivóvízminőségű háztartási vízfogyasztás), illetve a közvetve az előállított termékek, igénybe vett szolgáltatások előteremtéséhez használt vízmennyiségre is (ökológiai vízlábnyom).

A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, a szennyvíziszap kezeléssel, valamint a hasznosítással kapcsolatos problémák megoldására az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Szennyvíz-01 Szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés megvalósítására irányuló beruházások előkészítése és megvalósítása.

Szennyvíz-02 A lakások csatornabekötésének az ösztönzése (különös tekintettel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre):

A lakosság házi szennyvízkezelése sok helyütt nem megfelelő, az erre vonatkozó környezetkárosító magatartás következményeit bemutató tájékoztató kampányok és a talajba történő szikkasztás hatósági ellenőrzésének szigorítása.

A használtvíz kezelő berendezések alkalmazása és a megtisztított víz visszaforgatása révén csökkenthető az ivóvízhasználat és a talaj terhelése.

Szennyvíz-03 Szennyvíziszap energetikai (biogáz) és egyéb célú felhasználását lehetővé tevő beruházások elősegítése.

Szennyvíz-04 Települési szennyvízkezelési programok kidolgozásának szükségessége a települési környezetvédelmi programok részeként.

Az egészséges környezet fenntartására és lehetőség szerint javítására az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Környezetegészségügy-01 Fürdővizeink biztonságának megőrzése:

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata

Somogy megye biológiai sokféleségének és természeti értékeinek megőrzésére az alábbi intézkedéseket fogalmazza meg a program:

Természetvédelem-01 Védett természeti, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése.

Természetvédelem-02 A megyei területi tervekben a természet- és tájvédelmi szempontok érvényesítése.

Természetvédelem-03 Önkéntes biodiverzitási monitoring ösztönzése.

Természetvédelem-04 Inváziós fajok terjedésének önkéntes monitoringja.

Talajok védelme és fenntartható használata érdekében az alábbi intézkedéseket fogalmazza meg a program:

Talaj-01 Fenntartható talajhasználat alapjait ismertető tudástranszfer:

Tájékoztató információs kiadványok és előadássorozatok szervezése a talajdegradációs folyamatokról, melyek számos esetben a helytelen földhasználat, a talajvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdálkodás miatt alakulnak ki és a talajtermékenység csökkenése mellett a mezőgazdasági termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, vízháztartási (növekvő aszályérzékenység) körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását (élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyeződését eredményezik.

Talaj-02 Talajtani viszonyok teljeskörű felmérése és állandó monitoring kialakítása.

Talaj-03 A talajpusztulással veszélyeztetett területek felmérése.

Vizeink védelme és fenntartható használatával kapcsolatban az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Víz-01 A Vízkeretirányelv és a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv megvalósulásának megyei támogatása.

Víz-02 Sérülékeny vízbázisok komplex védelme.

Víz-03 Nitrát érzékeny területek mezőgazdasági terhelésének csökkentése.

Víz-04 Balaton vízgazdálkodásának összehangolása:

3. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése

Az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti terhelések minimalizálása érdekében megfogalmazott intézkedési javaslatok a programban:

Erőforrás-takarékosság-01 Földterületek újrahasználatát figyelemben tartó fenntartható gazdálkodási módok elterjesztése:

A termőföldnek az intenzív mezőgazdasági termeléssel szembeni védelmét hivatott ellátni.

Erőforrás-takarékosság-02 Termelési folyamatok környezetterhelése csökkentésének ösztönzése.

Erőforrás-takarékosság-03 Zöld közbeszerzés:

Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a beszerzési folyamatok minden szakaszában, környezetre ható legkisebb hatással járó megoldások előnyben részesítése.

Erőforrás-takarékosság-04 Háztartások erőforrás pazarlásának csökkentése:

A háztartási hulladékmennyiség csökkentésére ösztönző ismeretterjesztő anyagok, ösztönzés az energiaigény mérséklésére.

A vásárlói tudatosság szintjének emelése, a fenntartható életmód és fogyasztás iránti igény növelése, a fenntartható fogyasztói szokások térnyerésének ösztönzése érdekében az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Fogyasztás-01 Vásárlói tudatosság szintjének növelése.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Hulladék-01 Lakossági tájékoztató kampányok a hulladékkeletkezés csökkentése, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék arányának a növelése céljából:

Tudatos vásárlói magatartás és a környezettudatos életmód kialakításának a szükségessége.

A rossz, illetve illegális tüzelési szokások általános javítására is ki kell térni a tudatformálásban.

Éghajlat-04 Hatékony adaptáció az éghajlatváltozás hatásaihoz.

Éghajlat-05 Klímatudatosság növelés megyszerte.

Az agrárgazdaság érdekében az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Mezőgazdaság-01 Ökológiai gazdálkodás elterjedésének támogatása.

Mezőgazdaság-02 Környezetkímélő talajművelési rendszerek alkalmazásának népszerűsítése:

A földhasználónak a talaj tömörödésének megelőzésével vagy megszüntetésével meg kell akadályozni a káros vízbőség vagy belvíz kialakulását.

Mezőgazdaság-03 Éghajlatvédelmi célú mezőgazdasági tevékenység ösztönzése.

Mezőgazdaság-04 Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás javítását célzó mezőgazdasági tevékenység ösztönzése.

Az erdőgazdálkodás érdekében az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Erdő-01 Új erdőterületek további létesítése, az erdősültség növelése.

Erdő-02 Erdősített területek környezetkímélő hasznosítása.

Erdő-03 Károsodott erdőterületeken az erdőgazdálkodási potenciálban okozott károk helyreállítása.

Erdő-04 Az Agrárklíma projekt eredményeinek integrálása az erdővédelmi projektekbe.

Erdő-05 Erdők közjóléti funkcióinak biztosítása.

A közlekedéssel és környezettel kapcsolatban az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazza meg a program:

Közlekedés-01 Megyei járműállomány minőségének javítására vonatkozó ösztönzés.

Közlekedés-02 Elektromobilitás terjedésének ösztönzése.

Közlekedés-03 A közösségi közlekedés általános népszerűsítése.

Balatonföldvár, illetve 25 km-re található a gyógyfürdőjéről híres Igal. Teljes népessége: 1428 fő (2021. jan.1., Somogy megyének 0,47 %-a)¹¹, népsűrűsége: 73,50 fő/km², területe: 21,70 km².

Régészeti leletek bizonyítják, hogy a vidék már az őskortól lakott volt. Nevét már a középkor elején említette Szent László király 1082-ben kelt oklevele, Keurushyg névvel. Már 1233 előtt anyaegyház rangja, 1382-ben vásártere volt. Luxemburgi Zsigmond 1396-ban Fehérkő várával a Pécz nembeli Marczali Miklósnak adományozta, aki a vásárjog mellett egyéb kiváltságokat is kapott. 1455-ben elvesztette városi és vámkereskedői jogát, 1416-tól a pannonhalmi apátság, 1460-tól a berzencei Lórántfiak, 1490-től Medgyesaljai István birtoka. Mátyás király halála után, 1495-ben a Báthory család kapta meg II. Ulászlótól, Fehérkő várával együtt. Ezekben az évtizedekben épült a kolostor és ma is álló műemlék templom, ahol nyaranta színvonalas koncerteket, orgonahangversenyeket rendeznek. 1555-ben a somogyi szandzsák egyik kerületét létesítették itt. Ekkor visszanyerte mezővárosi jellegét és a vidék központjává vált. A törököket 1688-ban verték ki. A Széchenyi család 1715-ben kezdett itt építkezni. 1862-ben hatalmas tűzvész pusztított, leégett a református templom és az iskola, 43 házzal együtt. A barokk stílusú református templomot 1870-ben építették fel. A század elején már fejlett iparral rendelkezett, téglagyára, hamuzsírégetője, szeszfőzdéje és vaskereskedése.

Az első világháborúban elesettek emlékére Kopits Jenő szobrászművész rohamra induló harcos alakját idéző szobrát állították fel, melynek felirata 52 hős nevét őrzi. Kőröshegyen jegyzőség, körjegyzőség volt. 1977-ben a hivatal Balatonföldvárra került. 1990. december 31 -én szűnt meg a társközösségi viszony. Az önkormányzat önálló hivatalt létesített a településen.

A környező dombok már XIII-XIV. században is messze földön híres bort teremtek. Ez ma is így van, ezért jelentős a falu borturizmusa a Balatonboglári borvidék részeként. A változatos domborzati viszonyok, a csodálatos panoráma és a Balaton alkalmassá teszi a falusi, természetbarát turizmusra. Ezt szolgálják kempingjei, vendéglői és magánszálláshelyei is. A község Szántód felől kerékpárúton is megközelíthető. 2007-ben került átadásra az M7 autópálya kőröshegyi szakasza, melynek része a Kőröshegyi Viadukt is, ami mára a község jelképévé vált. A völgyhíd 1800 méter hosszan és 80 méter magasságban húzódik a falu határán, K-Ny-i irányban. A községben óvoda, gyógyszertár, házi orvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, falugazdász hálózat és postahivatal működik.

2013. január 1. napjától Kőröshegy és Balatonendréd községek létrehozták és azóta is működtetik a kőröshegyi székhelyű Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A környezeti levegőben található kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozóan a 4/2011. (I. 14.) számú, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet a mérvadó szabályozó.

A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusait figyelembe véve a község külterületén ökológiailag sérülékeny területek nincsenek.

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik.

A hálózat szakmai irányítása a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai irányításának operatív, valamint a minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok (korábban: környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata.

A Dél-Dunántúlon egyetlen automata mérőállomás működik Pécsen, manuális mérőállomás Balatonföldváron működik. A mérőállomásokon mért értékek kiértékelését minden évben az OMSZ végzi el.

A hazai levegőminőség 2015. évi értékelése a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet¹² által előírt módszerek szerint, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet¹³ által meghatározott egészségügyi határértékek alapján készült. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált három fő komponens (nitrogéndioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. A nitrogén-dioxid és kén-dioxid mintavétel naponta ill. kétnaponta, az ülepedő por mintavétel pedig 30 napos ciklusban történik. Az A 2020-ban mért nitrogén-dioxid (NO₂) statisztikai mutatója az éves átlagok alapján 17,43 µg/m³ koncentrációjú, mely a légszennyezettségi index alapján a jó kategóriába sorolható.⁸

Szennyezettségi térkép: a települések levegőjének 2020. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint jó a manuális mérőhálózat adatai alapján (NO₂ koncentrációt figyelembe véve).⁸

A hagyományos tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék.

A tüzelési technológiáknál a szén használata során keletkezik a legtöbb fajta és legnagyobb mennyiségű szennyezőanyag. Kedvezőbb hatás érhető el az olajtüzelés alkalmazásával, mivel az olaj kéntartalma, így kén-dioxid kibocsátása kisebb. A koromkibocsátás mellett a magasabb égési hőmérséklet következtében azonban megjelenik a nitrogén-oxid kibocsátás.

A fatüzelés viszonylag alacsony hőmérsékletű égéssel történik, így nitrogén-oxid kibocsátást nem eredményez. Mivel a fa ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsátás is. Ezzel szemben jelentős a szilárd nem toxikus légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. A jó szabályozási lehetőség következtében a gáztüzelés viszonylag kis mértékű szén-monoxid kibocsátást eredményez. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik. A magas égési hőmérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni, de szilárd szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik. Megállapítható, hogy a fatüzelés mellett a gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést.

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok az OLM-ben nem állnak rendelkezésre. A környezeti adottságok alapján joggal feltételezhető, hogy a légszennyezettség a község közigazgatási területén az egészségügyi és ökológiai határértékeket nem haladja meg.

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegőminőséget lényegesen befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.

Megállapíthatjuk tehát, hogy KÖRÖSHEGY közigazgatási területén nincs jelentős légszennyező forrás. A legtöbb légszennyezés a téli fűtési időszakban kerül a levegőbe.

A településen a gázhálózat kiépült, a bekötések aránya 95 %-os. A lakossági egyedi fűtőberendezések nem bejelentés kötelesek, a környezetvédelmi előírások betartását a gyártók szavatolják. Az egyedi fűtőberendezések karbantartásáról a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.

Lakossági hulladékégetés okozta légszennyezés

Az illegális háztartási hulladékégetés komoly egészségkárosító kockázatot jelent. A hulladékégetés szabályozása a korábbi program célkitűzéseként jelent meg, melynek nyomán az Önkormányzat a 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben szabályozta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését. A rendelet 2022. január 1. dátummal lépett hatályba.

A lakossági visszajelzések alapján többször fordul elő szabadtéri égetés a helyi rendeletben írtakkal ellentétben.

A zöldterületek kialakítását a tervezéstől a megvalósításig, majd ezt követően azok fenntartását az Önkormányzat látja el. Kiemelt fontosságú a különleges területek (temetők, intézménykertek) rendben tartása, melyre szintén nagy energiát és figyelmet fordít a település.

Kiemelendő, hogy az elmúlt évben, a TOP+ forrásra benyújtott „Kőröshegy faluközpont fejlesztése” elnevezésű pályázat pozitív elbírálást kapott. A fejlesztési tervben kiemelt fontosságú a faluközpont zöldterületeinek átfogó környezetrendezése, melyet a zöldterületek tervezett felújításával és növelésével, valamint új térszerkezet kialakításával fognak elérni. A beruházás tervezetten a 2023. évben megvalósul.

A fent kiemelt települési zöld infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás-, valamint a biológiai aktivitás értékének növeléséhez. A tervezett beruházással megvalósul a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként pedig a gyomirtás/beteg fák eltávolítása, pótlása, valamint ápolási munkái.

Közparkok:

A község laza beépítésű, az egyes ingatlanokhoz viszonylag nagy kiterjedésű kertek tartoznak.

A közcélú zöldterületek aránya, nagysága megfelelő. Virágosított, eszközökkel, padokkal ellátott, gondozott parkterület a községben több helyen is található, általában a templomok köré telepítve. Az utcák zöldterületein, a lakóépületek előtt, a lakosság által végzett öntevékeny virágosítás is jellemző. Több helyen találkoztunk szép virágos udvarral.

Temető

A település délkeleti határában található. Ravatalozóval rendelkezik, víz, villany ellátása biztosított. A megközelítésére szolgáló út kiépített.

3.5 Víz, szennyvíz

Mint általában a települések, így Kőröshegy kialakulásában is alapvető jelentőségű volt a víz jelenléte, a tartós és bőséges vízellátás megoldása. Azonban pár tíz évvel ezelőtt még kevés figyelmet fordítottunk vizes élőhelyeink, ivóvizünk védelmére. Napjaink feladata a vízgazdálkodás területén az örökölt szennyezések felszámolása és a fenntartható fejlődés elveire épülő rendszerek kialakítása, végeredményben helyes vízgazdálkodással és a vízminőség fenntartásával a környezet állapotának megóvása és javítása.

Az ivóvízellátás (mint közszolgáltatás) környezetvédelmi szempontból általában nem vizsgálendő tényező, de egy település életében és az ott élők életminőségében meghatározó fontosságú elem. Egyrészt infrastrukturális fejlettségi mutató, hogy az ingatlanokba hogyan jut el a vezetett ivóvíz. Másrészt környezet-egészségügyi szempontból nem mindegy, hogy a lakosság milyen minőségű vizet fogyaszt, ezért mint kritikus faktort, az egészséges ivóvízzel való ellátást is meg kell vizsgálni. Ugyanis a vízbázis védelembe helyezésével és a megfelelő víztisztítási technológia üzemeltetésével sem garantált teljes mértékben az, hogy a lakossághoz kifogástalan víz jut el, hiszen a vízelosztás és a vízvezetés során is szennyeződhet az ivóvíz. Ennek az ún. másodlagos vízszennyezésnek a megelőzése, felderítése, a bekövetkezett



2. sz. ábra

3.5.2 Közszolgáltatás

Az egészséges ivóvíz biztosítása alapvető emberi jogi kérdés. Magyarországon az ivóvíz ellátását, illetve a szennyvíz elvezetését és annak tisztítását közszolgáltatók végzik. A közszolgáltató cégekről ezen országos jogszabályok rendelkeznek: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény¹⁵ és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet¹⁶.

A meglévő vízellátó hálózat struktúrája

Az ivóvíz minőségi követelményeit és az ellenőrzés rendjét a 2001. november végétől hatályos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet¹⁷ szabályozza. Ez a rendelet összhangban van az Európai Unió emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK¹⁸ irányelvének rendelkezéseivel.

Kőröshegy település vízellátását, a Balatont körbe ölelő vízközmű hálózat biztosítja, melynek kettő ágából érkezik a településre ivóvíz. Az év nagy részében az ivóvizet a Délkelet balatoni Regionális Vízmű nyugati ág adja, melynek kapacitása 23.000 m³/nap. Az ivóvíz a Balatonszéplak Nagyfelszíni Vízműből jut el a lakossághoz. A víz a Balatonból, mint felszíni vízbázisból szívócsövön keresztül jut a műtárgyba tisztításra, majd onnan az ivóvízhálózatra és a lakossághoz.

A Halastó nevéhez hűen horgászok kedvelt helye, amely hozzájárul a rekreációs jellegű kikapcsolódási formákhoz a településen. A Halastó magán tulajdonban és kezelésben van.

Az Önkormányzatnak a két vizes élőhellyel feladat és felelőssége nincs.

Az egyes vízminőségi osztályok jellemzése

I. osztály: kiváló víz.

Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs.

II. osztály: jó víz.

Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt, természetes szagú és színű víz. A vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, beleértve a mikroorganizmusokat is. Szennyvízbaktérium kevés.

III. osztály: tűrhető víz.

Mérsékelt szennyezett (például tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Az életközösségben a fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is előidézhet. Esetenként szennyeződésre utaló szag és szín is előfordul.

IV. osztály: szennyezett víz.

Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői tág határok között változnak, előfordul anaerob állapot is. A nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen belül a szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat vízvirágzás is. A biológiailag káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra.

V. osztály: erősen szennyezett víz.

Különböző eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavaros, bűzös, színe jellemző és változó. A bomlástermékek és a káros anyagok koncentrációja igen

Elvezetett szennyvíz mennyisége (m³/év) /infiltráció nélkül/	40269	41831	40363	44234	42973	43748
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Forrás: DRV Zrt.

3. táblázat

Szennyvízkezelő telep

A szennyvízhálózat 2004. évben került kiépítésre, tehát a hálózat életkora 19 év. Anyagát tekintve ac, KG-PVC es KPE alapanyagú elemek alkotják. A hálózat hossza 18,62 km. Elválasztott rendszerű szennyvízhálózattal rendelkezik a település, mely azt jelenti, hogy a csapadékvíz nem, vagyis csekély mértékben keveredik a szennyvízzel, azaz a szennyvíz mennyiségét a csapadékhajlam nem befolyásolja.

A dél-kelet balatoni települések szennyvizeinek elvezetésére és tisztítására szolgáló rendszer fejlesztése Európai Uniós forrásból valósult meg 2016. évben. A Dél-Baltoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás célja a Balaton vízminőségének védelme, a térség fejlődésének elősegítése érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény¹⁷ hatálya alá tartozó, továbbá a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó települési önkormányzatok hiányzó szennyvízcsatorna-hálózatainak kiépítése, rekonstrukciója 2016. végére befejeződött.

Köröshegy a Balatoni I. sz. szennyvízrégióba tartozik, átemelőn keresztül jut a szennyvíz a siófoki új szennyvíztisztító telepre. Befogadója a Sió csatorna. Kapacitása 21.200 m³ / nap.

Az agglomeráció településeiről érkező szennyvizek tisztítására egy új, „zöldmezős” szennyvíztisztító telep épült (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014), amely a jelenlegi teleptől keleti irányban kb. 2 km-re került elhelyezésre. A telep hosszú távú megoldást nyújt a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezésére. A program megszünteti a talajvíz szennyezését, valamint a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetését, így biztosítva a Balaton vízminőségének védelmét. A telep kiszolgáláshoz és működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek (bekötőút, valamint a külső energia, ivóvíz ellátás és nyers szennyvízvezeték) a projekt keretén belül szintén megépültek. Az új siófoki szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeinek befogadója a Sió csatorna. A siófoki szennyvíz agglomeráció új zöldmezős szennyvíztisztító telepe megfelel a hatósági előírásoknak, valamint az Európai Unió elvárásainak.

A siófoki szennyvíztisztító biológiai tisztítókapacitása nyári szezonban: 170000 LE.

Tisztítási technológia:

völgye felé ereszkednek. Középső része széles hátságokkal, folyók, patakok völgyeivel és az ezeken sok helyütt előforduló erdőfoltokkal gazdagon tagolt.

Földrajzi fekvése

Kőröshegy és környéke a Somogy megyei dombvidékhez tartozik, közelebbről a Külső-Somogyi dombság egyik völgye a Kőröshegyi-völgy. Keleti oldalán; a Malom-árok teraszához alkalmazkodva a Balatonföldvár-Andocsi-hát, a Balaton-árok, a Jaba és a Kis-Koppány tábladarab közt helyezkedik el. Hossza: kb. 15 km, átlagos szélessége: 300–400 m. Tengerszint feletti magassága: 106 m–312 m (Gyugy-tető) közötti.

Geológiai viszonyok, felszínfejlődés

Aljzat: változó mélységű, pászta elrendeződésű (délnyugat-északkelet). Észak-déli irányban: Variszkuszi Dél-Baltoni kristályos vonulat, Mezozoos Somogyi mélyvonulat, Proterozóos / Paleozóos Polimetamorf, kristályos képződmények.

Kréta - paleogén - miocén: a Közép- Magyarországi- főszerkezeti zóna és a Balaton-Darnó-vonal mentén a pászta egymás mellé kerülnek.

Kárpáti- bádeni- szarmata emelet: Tengeri üledékképződés és vulkanitok.

Pannon: Agyagos-homokos üledékek nagy vastagságban. Felszínen csak a felső-pannon az északi, meredek lejtőkön, völgyvállakon.

Pliocén: Keresztrétegzett homok, meredek lejtőkön jön a felszínre.

Pliocén / Pleisztocén: Vörösayag-takaró képződött. A területet észak-északnyugat dél- délkeleti törések érik, melyek kijelölik a vízfolyások pályáit.

Alsó- pleisztocén vége / Középső-pleisztocén: 100-150 m vastag kavicsos-homokos folyóvízi üledék.

Riss / Würm interglaciális: Futóhomokmozgás. Löszképződés (10-20 m): típusos, eolikus. Előfordulás: lapos térszíneken.

Pleisztocén / Holocén: Tavi üledékek.

Holocén: Völgytalpakon ártéri üledékek. Futóhomok (Magas-Külső-Somogy nyugati részének északi területén).

Mai morfológiai kép

Magas-Külső-Somogy nyugati fele: Meridionális hátak és völgyek területe (Balatonföldvári-hát, Karádi-hát, Boglári-hát). Magasságuk 180-300 m közötti, észak felé nő. A Balatonra meredek lépcsős peremmel szakadnak le. Szélességük: 6-8 km. Lejtőik változatosak, deráziós, csuszamlásos folyamatok, folyóvízi erózió formálta. Ennek megfelelően változatosak a kisformái: lösz- és deráziós-formák, völgyfők, aszóvölgyek stb. A központi hátat völgyvállak kísérik.

Magas-Külső-Somogy keleti fele: Aszimmetrikus dombhátak együttese. Északi lejtőjük meredek, rövid, a déliek lankásak és hosszán elnyúlók. Magasságuk északon meghaladja a 300 m-t, szélességük 10-20 km, hosszúságuk 10-40 km. Északi lejtőjükön tömegmozgásos formák, s nagy esésű völgyek tagolják. A déli lejtőkön eróziós- deráziós völgyek mélyülnek a felszínbe, a köztük levő hátakon a peremek vízmosásokkal, löszformákkal és deráziós formákkal tagoltak.

Sió-Kapos menti löszfelszín: Gyenge reliefenergia, szelídebb deráziós és eróziós völgyek tagolják.

másodlagos maximum egészít ki. A regionális ciklontevékenység eredőjeként a szélirányokban az északnyugati és délnyugati szelek a leggyakoribbak, helyi szelek a Balaton mentén jellemző északias jellegűek. Jórészt a tagolt domborzat az oka, hogy a térség rendkívül gazdag változatos mező- és mikroklímákban.²⁰

Természetes növénytársulások, erdőtársulások

Jelentős mértékben átalakított, töredékesen fennmaradt félszáraz és üde tölgyesekből, mocsarokból, rétekből, löszgyepekből, döntő részben mezőgazdasági területekből és faültetvényekből álló dombvidéki kultúrtáj. A lösz alapközetben kialakuló talajok kiváló adottságainak és a kedvező relief viszonyoknak következtében az erdők aránya évszázadok óta alacsony. A terület nagyobb része a zárt tölgyesek övébe tartozik, a keleti, észak-keleti szélen, délies kitettségekben az erdőssztyepp-jelleg felerősödik. A magasabb fekvésű részeken, északias kitettségekben bükkösöket is találunk. Az egész kistérségben egy halvány szubmediterrán hatás még érzékelhető (illatos hunyor – *Helleborus odorus*, piritógyökér – *Tamus communis*, erdei rózsa – *Rosa arvensis*, ezüst hárs – *Tilia tomentosa*). Az erdőssztyepp-tölgyesek (molyhos tölgy – *Quercus pubescens*, tatár juhar – *Acer tataricum*, tarka sáfrány – *Crocus reticulatus*, erdei szellőrózsa – *Anemone sylvestris*, fekete zászpa – *Veratrum nigrum*, tavaszi hérics – *Adonis vernalis*, pusztai meténg – *Vinca herbacea*) mára szinte teljesen eltűntek, a megmaradtak erősen degradáltak. A terület kiemelkedő értékei a szubkontinentális és szubmediterrán fajokkal színezett, magasfüvű löszgyep-fragmentumok (élesmosófű – *Chrysopogon gryllus*, pécsvidéki aszat – *Cirsium boujartii*, francia lucerna – *Medicago monspeliaca*, szennyes ínfű – *Ajuga laxmannii*, kék atracél – *Anchusa barrelieri*, kisvirágú csüdfű – *Astragalus austriacus*, csuklyás ibolya – *Viola ambigua*). A patakokat kísérő mocsaras, lápos területeken még felbukkan a bugás sás (*Carex paniculata*), keskenylevelű gyapjúsás (*Eriophorum angustifolium*), forrásperje (*Catabrosa aquatica*), halovány aszat (*Cirsium oleraceum*). Gyakoriak a fajszegény, degradált, rontott erdők és általános a nem őshonos fajok terjeszkedése. A völgyalji halastó-rendszerek környékén gyakoriak a mocsaras és vizes élőhelyek, azonban alig akad özöngyomoktól mentes állomány. A másodlagos gyepes és egykori legelők intenzíven cserjésednek. A gyomflóra gazdag.

Állatvilág

Somogy Fauna Katalógusa²¹ a megyéből 9334 állatfajt ismertet; a becsült állatfajok száma azonban ennek háromszorosa, kb. 32 ezer; ugyanakkor a kistérség területéről az elmúlt 100 év zoológiai ismeretanyaga elenyésző. Így a területre vonatkozó természetvédelmi és természettudományos információkat inkább csak becsülni lehet. Minden bizonnyal Somogy megyében a kistérség területén is kb. 20 ezer állatfaj él. Az állatvilág nagymértékű változatosága teszi ki a hazai biodiverzitás legnagyobb részét, azon belül is a gerinctelen állatok mutatnak nagy fajgazdagságot, ez a teljes biodiverzitás 95 %-a. A

denevérek tanyahelyei, korhadó farészükben védett cincérek fejlődhetnek, ezért az öreg, pusztulófélben lévő fák is védendőek.

A dombvidékeken különösen a gyertyános-tölgyes erdők állatvilága diverz, jellemző fajaik a tölgyfogyasztók és az ehhez kapcsolódó táplálékhálózat. A bükkösök állatvilága fajokban szegényebb, de az itt élő állatok populációja általában nagyobb. Nagyon jellemző karakterfajaik vannak. Az üde erdők aljnövényzetében odvas keltikén fejlődik a védett kis apollólepke. Az erdők szegélyén gyakori a védett kis fehérsávospapírpóca. Idős, korhadó fákban fejlődnek a virágbogarak. Szintén korhadó tuskókban él a védett szarvasbogár és az orrszarvú bogár. A talajszinten gyakori a védett bőr- és az aranypettyes futrinka, ez utóbbi ennek az élőhelynek a legjellemzőbb futóbogár faja. Fontos szerepet tölt be az erdők anyagforgalmában az erdei és a tavaszi ganéjtűrő. Figyelemre méltó, hogy Külső-Somogyból is előkerült a havasi cincér, a bükkösök jellemző faja. A gerinces állatok között ezeket az élőhelyeket a kistestű emlősállatok és az erdei énekesmadarak jellemzik. Talajszinten élő rágcsálók, mint pl. a sárganyakú erdei egér, melynek védett ragadozója a hermelin és a nyest, de a hüllők közül az erdei sikló is szívesen fogyaszt rágcsálókat. Az énekesmadarak közül a leggyakoribbak a cinegék: kék cinege, szécinege. Elsősorban a bükkösökre jellemző az örvös galamb és a fekete harkály. Szintén ezeken az élőhelyeken gyakran fészkel az egerészölyv. Az éjszakai ragadozó madarak közül a macskabagoly a legelterjedtebb. A széles, lapos dombtetőket és a déli domboldalakat általában félszáraz és száraz erdők, ezüsthársas cseres-tölgyesek foglalják el. Élőviláguk az üde erdőkhöz hasonlóan gazdag, de az ilyen szárazabb típusú élőhelyek száma az elmúlt évtizedekben nagyon megfogyatkozott. A legtöbb helyen ezeket a nem természetközeli erdőgazdálkodás következtében az akác elfoglalta vagy telepítések következtében túlzott tért hódított, így sok védett állatfajnak semmisült meg az élőhelye. Ezeken az élőhelyeken a rovarok szintén nagy fajgazdagságban fordulnak elő. Idős erdők korhadó fáiban él a védett szarvasbogár és a nagy hőscincér. Foltszerűen kiemelkedő természeti értékek előfordulásáról is van tudomásunk pl.: Szorosad mellett találtak már magyar boglárkalepkét vagy a magyar püposzövőt. Nyár elején pedig a védett óriás énekeskabóca éles hangja hallható gyakran. A jellemző gerinces állatok közül megemlíthetjük a nagy pelét, a közönséges mókust; a madaraknál pedig a vörösbegyét, a jóval ritkább sárga- és a feketerigót. A dombvidéki száraz gyepeket valaha legelőként hasznosították, ám napjainkban az állatállomány jelentős csökkenésével ezek gyakran elbokrosodtak, elgyomosodtak. Csak Tab környékéről említik Somogy megyében a védett fűszöcskét, de ilyen típusú élőhelyeken él a védett imádkozó sáska is. A gerinces állatok közül külön figyelemre méltó a löszpartfalak oldalában fészkelő fokozottan védett gyurgyalag. Löszgyepekben keresi táplálékát a védett nagy örgébics, amely főleg tücsköket fogyaszt. Ezen kívül számos védett énekesmadár faj gyűjti a bokrok termését, bogyóit, csípi el a megbúvó rovarokat. Cigánycsuk, mezei pacsirta, tengelic, néhol a búbosbanka is felbukkanhat. A ragadozó madarak közül ez az egerészölyv kedvenc vadászterülete. A hüllők között a fűregyíkok populációja a legmagasabb ezeken az élőhelyeken. Általában a mezőgazdasági területek és települések állatvilága szegényes, de a kistérségben az összes élőhely típus között ennek az élőhelynek a legnagyobb a kiterjedése és az

az idei év második felétől megváltoznak, azokért a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz felelős.

2023. július 1-ét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfadata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedte.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. számú törvény²⁴ az önkormányzatok feladatává teszi a helyi közszolgáltatások körében – többek között – a hulladékgazdálkodás, környezet-egészségügy biztosítását. A fentiek felül a település elkészítette a Hulladékgazdálkodási Tervét²⁴ is, mely jelenleg a Közszolgáltatók feladatkörébe tartozik, majd 2023. július 1-től koncesszori feladat lesz.

Jelenleg Köröshegyen a gyakorlat összhangban van az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (2022) megfogalmazottakkal. Köröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete²⁵ szól a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok megállapításáról. A 13/2021. (XII. 15.)²⁵ számú, A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete értelmében a szelektív hulladékot csak gyűjtőedényben vagy feliratos zsákban lehet kihelyezni mennyiségi korlátozás nélkül. A belterületi részek kivételével nem kötelező a közszolgáltatást biztosítani az Önkormányzatnak, azonban a település környezetvédelmi feladatai szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés, melyet figyelembe vett a település vezetősége. Az utak állapotát figyelembe véve a házhoz menő hulladékgyűjtés minden esetben megoldható (külön célgép is beszerzésre került). A fentieket figyelembe véve a külterületi zártkerti ingatlanok tulajdonosainak is biztosítva van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. A gyűjtőedénynek (amennyiben nem zsák használata történik) a szállítási nap reggelén történő kihelyezéséről, ill. az ürítést követő visszahelyezéséről az ingatlan használónak kell gondoskodnia. A közterületen különböző tárolók vagy a kuka kerítéshez rögzítése nem megengedett.

2017. október 1-től a hulladékszállítási rendszer regionális átalakításának részeként létrejött a térségben az új közszolgáltató társaság, a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft., mely a Délnyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi

komposztáló edényeket biztosított a lakosság számára. Amennyiben a házi komposztálás nem megoldható vagy kevésnek bizonyul, a zöldhulladék 60 vagy 120 literes barnaszínű (vagy barna tetejű) gyűjtőedényzetben vagy biológiailag lebomló zsákban gyűjthető. Az ágakat és nyesevéket méretre vágott kötegekben lehet kihelyezni. A Szolgáltató logójával ellátott biológiailag lebomló zsák megvásárolható a többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben.

Ahogy fentebb említésre került, a közszolgáltatás területén is változás lesz a következő évben, 2023. július 1-től kezdődő, 35 éves koncessziós időszak alatt a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncesszor végzi az egész ország területén a háztartások és a gazdálkodó szervezetek évente mintegy 5 millió tonnahulladékának gyűjtését és kezelését, illetve a kapcsolódó létesítmények fenntartását, üzemeltetését, valamint fejlesztését.

Az Európai Unió 2035-ig a települési hulladék 65 százalékos újrahasznosítását írja elő, a hulladéklerakókba pedig csupán a hulladék 10 százaléka kerülhet.

A cél az, hogy a települési hulladéknak csak a tizede kerüljön lerakóba és mintegy kétharmada újra hasznosuljon. Ennek megfelelően a Koncesszor fő célja az újrahasznosítás arányának és a hulladékválogatás hatékonyságának növelése lesz, valamint olyan technológiai megoldások kialakítása, amelyek még több hasznos anyag kinyerését teszik lehetővé a hulladékból.

Ennek elérésére a vállalat az első tíz évben mintegy 185 milliárd forintot fordít infrastrukturális és technológiai fejlesztésekre, a kötelező visszaváltási rendszer és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésére, valamint kialakít egy, évente legalább 100 ezer tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas üzemet is. A koncesszor évi 100 millió forint összegű koncessziós díjat fizet az állam részére.

A Koncesszor további vállalása volt, hogy a jelenlegi, településeket érintő gyűjtési és szállítási feladatok csökkeni semmiképp sem, de növekedést mutathatnak (pl.: többféle frakció kerül gyűjtésre).

3.6.1 Közszolgáltatás műszaki tartalma:

A település területén, éves szinten heti egy alkalommal történik a kommunális hulladék gyűjtése. 2014. évben bevezetésre került a szelektív házhoz menő módon az papír, műanyag, fém csomagolási hulladék gyűjtése havi egy, nyári hónapokban havi két alkalommal. 2015. évtől az üveg hulladék házhoz menő szelektív gyűjtése havi egy alkalommal került bevezetésre.

A 13/2021. (XII. 15.)²⁵ önkormányzati rendeletben meghatározásra került, hogy a lomtalanítást csak a természetes személy ingatlanhasználók vehetik

A növénytermesztésből származó növényi hulladékok, valamint a mező- és erdőgazdálkodásban keletkező biomassza teljes egészében, változatlanul, a keletkezés helyén kerülnek felhasználásra, így ezekkel a terv nem foglalkozik.

A műtrágyázás csökkenése mellett a természetes trágyázás jelentősége növekszik.

Az állattartás visszaszorulásával a keletkező trágya mennyiség hasznosítása megoldott.

Összességében a mezőgazdaságban keletkező hulladékok nagyobb része valamilyen módon hasznosul, a megmaradt csekély hányadot hulladéklerakón helyezik el.

A gazdálkodó szervezetek által „termelt” hulladék elszállításáról egyéni szerződések alapján gondoskodnak.

Inert hulladékok

Az építési és bontási hulladékok alatt egyfelől az inert tulajdonságú építési-bontási hulladékokat, másfelől az útépitések, felújítások során képződő aszfalt hulladékot értjük.

A lakosság körében keletkező építési, illetve bontási hulladékot a Közszolgáltatótól rendelhető konténerekben kerül elszállításra a regionális hulladékkezelő központba.

Veszélyes hulladékok (festékek, festékes dobozok, vegyszeres dobozok, hígító, akkumulátor stb.)

Kőröshegy község területén veszélyes hulladékokat eredményező gazdasági tevékenység nem folyik és nem is tervezett.

A településen a lakoságnál keletkező veszélyes hulladékok, így a hulladékolajok, az akkumulátorok, a hulladékká vált elektronikai termékek, az egészségügyi hulladékok hasznosításával, valamint ártalmatlanításával a településen a Közszolgáltató nem foglalkozik. Az ilyen fajta hulladékokat a hulladékudvarba ingyenesen a lakosság leadhatja. A lakossági hulladék fogadására a Siófokon, Somon, Enyingen, Ordacsehin és Tabon lévő hulladékudvarok alkalmasak. A hulladékudvarok megközelíthetők személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival. A hulladékudvarokban személyzet segíti a jobb tájékozódást, illetve segítséget nyújt a megfelelő elhelyezéshez. Fedett, zárt területen (építményben vagy konténerben) kell elhelyezni a lakossági veszélyes hulladékokat, továbbá a nem zárható gyűjtőedényekben tárolt hulladékokat, mint pl. a sütőzsiradékokat, a gyógyszereket, a szárazelemeket, a festék- és lakkmaradékokat, a növény-védő szerek maradványait, stb. A hulladékudvarba beszállított hulladékokat átvételkor mérlegelik, azok mennyiségét, minőségét rögzítik. Ezt megfelelő képzettségű kezelőszemélyzet látja el, aki ismeri a

a településen kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását.

A településen egy fűrészüzem működik, mely működésével kapcsolatban egy alkalommal érkezett lakossági bejelentés .

Kőröshegy község belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. Az átmenő közúti forgalom okozhat zajhatást. Szabályozottan a gazdasági telephelyeken a tevékenységek úgy végezhetőek, illetve a fejlesztéseket úgy kell tervezni, hogy a környezetbe jutó zaj a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM együttes rendeletben előírt alábbi zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell.

3.7.1 Zaj- és rezgésterhelési határértékek

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken (27/2008. (XII. 3.) sz. rendelet alapján)

zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) nappal 06-22 óra	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) éjjel 22-06 óra
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	45
Gazdasági terület	60	50

6. sz. táblázat

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben (27/2008. (XII. 3.) sz. rendelet alapján)

Épület, helyiség	Rezgésvizsgálati küszöbérték* (mm/s ²)	Rezgésterhelési határértékek* (mm/s ²)	
	A ₀	AM	A _{max}

4.2 Villamos energiaellátás

Somogy megye villamos energia ellátása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosított. Ez a vezeték látja el a megye területén működő 9 alállomást.

Kőröshegy elektromos energia ellátása a Siófok-Balatonföldvár- 120 kV-os rendszerről biztosított, a Siófoki alállomásról. A rendszerről a település biztonságos ellátása hosszútávon, a fejlesztéseket is figyelembe véve megoldható.

A közvetlen ellátást 20kV-os hálózat és az arról lecsatlakozó 20/0,4 kV-os hálózat biztosítja, zömében légvezetékes rendszerrel, oszloptranzformátorokkal. A településkép javítása érdekében arra kell törekedni, hogy a fejlesztések és a folyamatos rekonstrukciók során már csak épített állomások és földkábeles ellátó hálózatok terveződjenek és valósuljanak meg. A település kép ezzel igen jó irányba változtatható.

A közvilágítást biztosító 0,4 kV-os ellátó rendszer szintén légvezetékes. A tartóoszlopokra helyezett lámpatestek biztosítják a település közvilágítását.

A településen jelenleg meglévő transzformátorok és tartóoszlopok körül előírt 2,5 m sugarú kört védőterületnek lehet tekinteni.

A lakosság környezet, szemlélet és tudatformálása

A települési környezetvédelem első számú letéteményese - a lakosság környezettudatossága és a civil szervezetek fejlettségi szintjén – a helyi önkormányzat. A legnagyobb feladat a felelősségviselés alkalmazása település környezeti és természeti állapotának javítása érdekében. A helyi közösségfejlesztés, a társadalmi szervezetek fejlettsége pozitív irányba fejlődést mutat, az önkormányzat továbbra is támogatja a helyi civil szervezeteket működési célra kiírt pályázatokkal. Természetvédelemmel foglalkozó szervezetként a Tiszta Erdőkért Egyesületet (<https://atisztaerdokert.hu/>) emelnénk ki, mely a település környezetével foglalkozik, akciókat szervezve. Az egészségvédelemmel, életmóddal, állatvédelemmel foglalkozó tevékenységek nagy hangsúlyt kapnak a településen. A településen található házi orvos, védőnő. A lakosság számára biztosítva van gyógytorna és masszázs.

Az elérhető egészségvédelemmel kapcsolatos egyéb szervezetek:

- Élet Virága Kuckó (masszázs, gerinc masszázs),
- „Életmód és Rehabilitációs Ház” Alapítvány,
- Kőröshegyi Nyugdíjas Klub (előadások szervezése egészségügyi témákban is.

- A Petőfi S., Kaposvári és Dózsa Gy. utcák közvilágításának ledesítése megtörtént. A többi utca tekintetében kompaktcsöves rendszer üzemel.
- Közintézmények energetikai felújítása teljeskörűen elkészült:
 - új gépészeti elemek beépítése,
 - fűtési korszerűsítés,
 - külső hőszigetelés,
 - nyílászárók cseréje,
 - megújuló energiaforrások használata.

5. SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK LOKALIZÁCIÓJA

5.1 A korábban szükséges intézkedések értékelése

Az előző Környezetvédelmi Programban (2016-2020) az egyes környezeti tényezők tekintetében megfogalmazott szükséges intézkedések közül több megvalósult vagy megvalósításukban előrelépés történt:

- Levegő,
- Talaj,
- Élővilág és tájvédelem,
- Települési környezet tisztasága,
- Energiagazdálkodás:
 - energetikai korszerűsítések (Projekt TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 „Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése”,
 - VP-6-7.4.1.1-16 kódszám, 2. célterület, „Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése”,
 - TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027, „Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása és családbarát fejlesztése”,
 - *Közvilágítás*: A település átmenő útjain (Petőfi S., Kaposvári és Dózsa Gy. utcák) több mint 10 éve LED-es világítás üzemel.
 - TOP-4.1.1.-15-SO1-2016-00025, „Kőröshegy község egészségügyi alapellátó rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése”,
- Csapadékvíz elvezetés,
- Zöldterület gazdálkodás,
- Közlekedés: utak felújítása, burkolat megújítása saját költségvetésből a Magyar Falu Program keretében,
- Hulladékgazdálkodás.

5.2 Környezetvédelmi felmérés

A környezetvédelmi program részeként 2022. július-augusztus hónapokban a kőröshegyi lakosság helyi környezettel kapcsolatos véleményének, javaslatainak megismerése online (Ms Forms), ill. papír alapú kérdőíves

KÉRDŐÍV

**Kőröshegy Község Környezetvédelmi Programjához, Lakossági felmérés
(A kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul a község megalapozott környezetvédelmi programjának elkészítéséhez!)**

1. Véleménye szerint a környezeti problémák befolyásolják-e az Ön egészségi állapotát? Az Ön által helyesnek tartott választ kérjük x-el jelölje.

Igen:	Nem:
-------	------

2. Kőröshegy Község környezeti ügyeivel kapcsolatban (a környezet állapota, megoldandó feladatok, beruházások, stb.) milyen csatornákon keresztül tájékozódik, ill. jut információhoz? A helyes választ (válaszokat) kérjük x-el jelölje.

Személyes tapasztalat:	Hallomás:	Újság:
Rádió:	TV:	Egyéb éspedig:
Község honlapja:		

3. Kőröshegy Község környezeti állapotával kapcsolatban mi az Ön véleménye az alábbi környezeti elemekről/tényezőkről, az Ön által helyesnek ítélt választ x-el jelölje.

Környezeti elem/tényező	Jó (nem zavaró)	Közepes (zavaró)	Rossz (nagyon zavaró)
1, A levegő minősége nem fűtési időszakban			
2, A levegő minősége fűtési időszakban			
3, A levegő minősége a fő út mentén			
4, Az ivóvíz minősége			
5, A szennyvízelvezetés és kezelés színvonala			
6, A felszíni vízfolyások minősége (pl. Séd patak)			
7, A felszín alatti vizek (pl. talajvíz) minősége			
8, Az ivóvízbázisok védelme			
9. Éghajlatváltozások okozta hatások és kezelésük (pl. viharok, hóhullámok)			
10, A külterületi talajok állapota, minőségük			
11, A külterületi termőterületek mennyiségi megőrzése			
12, Természetes területek védelme (pl. Horgász-tó)			
13, A külterület, a táj állapota, rendezettsége			
14, A község beépített területének és a zöldfelületeknek az aránya			
15. A község parlagfű mentesítésének gyakorlata			
16. Környezetterhelő, szennyező gazdasági tevékenységek (ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, szolgáltatás)			
17. A lakossági hulladékgyűjtése, elhelyezése			
18. A lakossági háztartási és zöldhulladék elszállítása			
19. Nem megfelelő lakossági hulladékkezelés okozta károk (pl. hulladékégetés)			
20. A község utcáinak, közterületeinek tisztasága			
21. Gépjármű forgalmi eredetű zaj			

A lakosság környezeti aktivitásának lehetséges területei	Nincs feladata/lehetősége	Ha van feladata/lehetősége, akkor mi az?
5, A külterületi talajok állapotának, minőségének védelmében		
6, További természetes területek védelmében		
7, A külterület, a táj állapota, rendezettségében		
8, A község beépített területének és a zöldfelületek arányának javításában		
9, Környezetterhelő gazdasági tevékenységek csökkentésében		
10, A lakossági hulladék mennyiségének csökkentésében		
11, A közterületek tisztaságának javításában		
12. Éghajlatváltozások okozta természeti és környezetegészségügyi hatások csökkentése érdekében		
13, Forgalmi eredetű zaj csökkentésében		
14, Szórakoztatóipari eredetű zaj csökkentésében		
Egyéb megjegyzés:		

7. Kérjük pár mondatban foglalja össze, mi az, amire település szinten a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezeti állapot megőrzése kapcsán?

Köszönjük az együttműködését!

5.3.1 Környezeti elem/tényezők

Az alábbi skálán értékeltük az egyes tényezőket:

JÓ (nem zavaró) – 2,01-3,0

KÖZEPES (zavaró) – 1,01-2,0

ROSSZ (nagyon zavaró) – 0,01-1,0

A levegő minőségét összeségében jónak (nem zavaró) értékelik (átlagérték 2,69/3,0), a fűtési időszakban (átlagérték 2,05/3,0) és a közlekedésből, az átmenő forgalom miatt a főutak mentén kevésbé jó (átlagérték 2,01/3,0), közepes (zavaró) kategóriát jelöltek meg. Fontos megjegyezni, hogy a helyi rendeletben írt szabályozással ellentétben többen problémaként vetették fel az avarégetést és az illegális égetéseket. Javasoljuk, hogy a lakosság figyelmét ismét hívják fel az avarégetésre vonatkozó helyi szabályozásra, annak elérhetőségére, valamint tájékoztassák a lakosságot annak tartalmáról és a hatósági intézkedés lehetőségeiről. A lakosság összetételében és számában történt, a korábban már említett COVID pandémiának tulajdonítható változás ezt különösen indokolja.

Az ivóvíz minősége (átlagérték 2,58/3,0) és a szennyvízelvezetés és -kezelés (átlagérték 2,53/3,0) színvonalát egyértelműen jónak értékelik.

A felszín és a felszín alatti vizek minőségét minimálisan kevésbé jónak (sorrendben átlagérték 1,99/3,0 és átlagérték 2,22/3,0) értékelték és a javaslatoknál több helyen felmerült a környező mezőgazdasági területeken használt vegyszerek/permetszerek/kemikáliák ellenőrzése és lehetséges korlátozása. A mezőgazdasági művelés során felhasznált kemikáliák ellenőrzése az illetékes Kormányhivatal feladati közé tartozik, nem önkormányzati hatáskör. A fentiekkel függ össze, hogy az ivóvízbázis védelme sem kapta meg a legtöbb bizalmat (átlagérték 2,1/3,0), így ennek kommunikációjára az üzemeltetőnek javasolt nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a felhasználók bizalmát visszanyerjék.

Az éghajlatváltozás okozta hatásokat (átlagérték 1,99/3,0) egyre többen vélik felfedezni és érezni saját bőrükön, azonban a nagyon kevés esetben került megjelölésre, hogy a lakosságnak feladata lenne e területen. Két esetben került megjelölésre a megújuló energiák használata és a szelektív hulladékgyűjtés nagyobb arányban való elterjesztése.

A külterületi talajok állapota és minősége (átlagérték 2,01/3,0), valamint a termőterületek minősége (átlagérték 1,96/3,0) kapcsán ugyanúgy, mint a felszíni, ill. felszín alatti vizek védelmének a kemikáliák használata és annak ellenőrzése került előtérbe.

is csak a nyári időszakban, amikor a turisztikai csúcsidezőszak zajlik. A gazdasági tevékenységből, valamint a vendéglátó egységek és szórakoztató események és rendezvények okozta zajt a válaszadó többsége nem tartja zavarónak, a jó kategóriába kerültek.

Az aktív turizmus okozta károk nem kerültek seholy feltűntetésre és az értékelésben a „nem zavaró” hatásként került feltűntetésre (átlagérték 2,17/3,0).

5.3.2 Környezeti állapot javítása

A válaszadók közel 87 %-a hajlandó lenne társadalmi munkát végezni, akár anyagi ráfordítást is tenni a környezetéért. A fentiekből látszik az összetartó közösség, akik hajlandóak tenni is a településükért. A fentieket kihasználva, továbbra is javasolt új zöldterületek és közösségi terek létrehozása lakossági összefogás generálásával.

A levegő minőségének javításában úgy érzik többségében (66 %), hogy ez olyan terület, ahol van még potenciál a fejlődésre és minőség béli javulásra. Néhány példa a válaszadók felsorolásából: kevesebb zöldhulladék-égetés, hulladékégetés mellözése a tüzelőberendezésekben, több zöldfelület kialakítása.

A válaszadók itt elsősorban az egyéni felelősség és környezettudatos magatartás és hozzáállás fontosságát hangsúlyozták, mint pl.: szemetelés kerülése, tudatos szelektív hulladékgyűjtés, saját porták, árkok és ház előtti járdák rendben tartása.

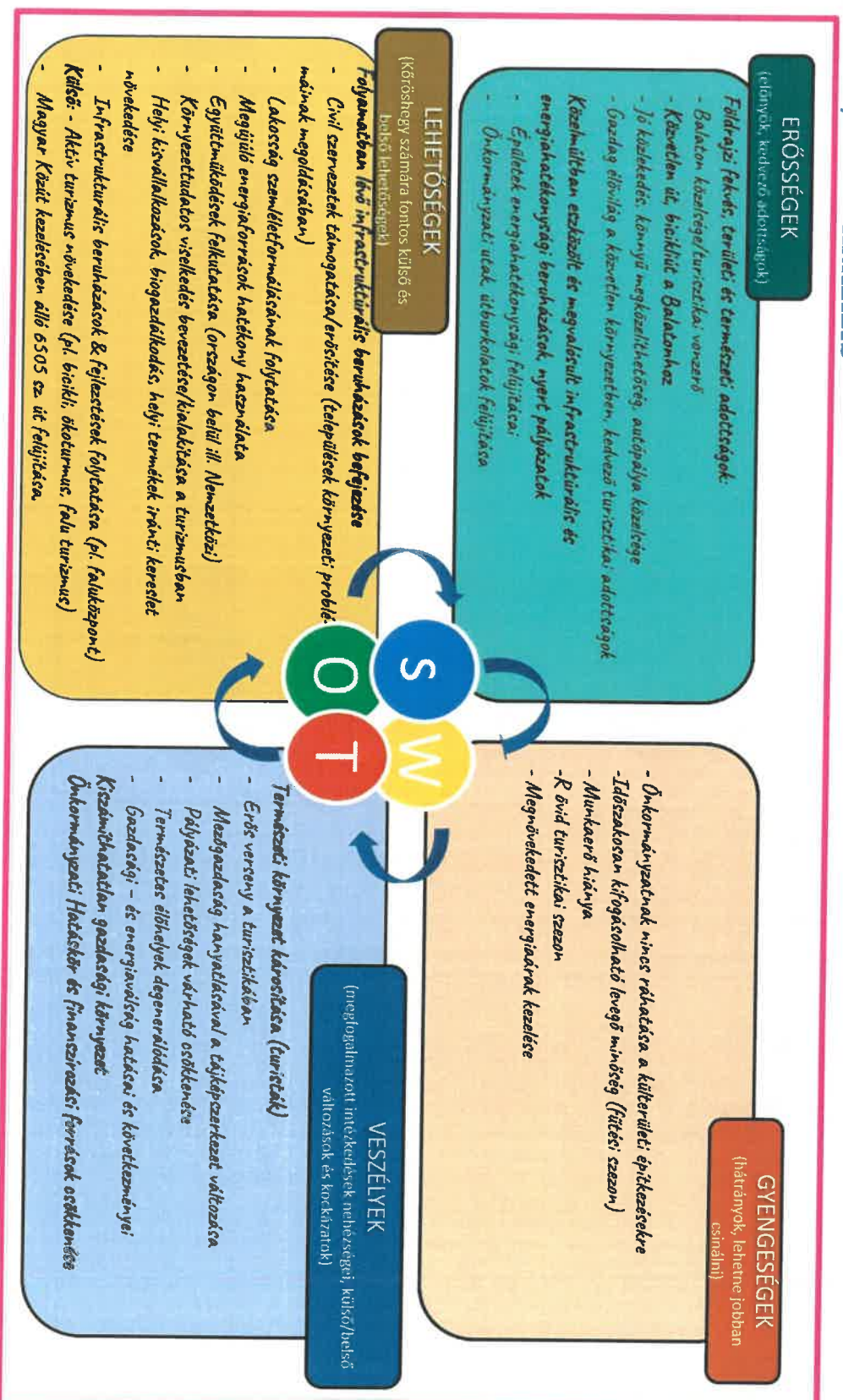
A talajok minőségének megőrzése kapcsán szintén az került megfogalmazásra, hogy nincs feladata a lakosságnak, ezen területen elsősorban a földek művelőjének és a hatóságoknak jut a szerep. Több esetben megfogalmazásra került a földterület tulajdonosának egyéni felelőssége, valamint környezettudatos magatartása és lehetőségeihez képest fenntartható művelés és gazdaság működtetése.

A természetes területek védelmében, a külterületek rendezettségében, a zöldterületek arányának javításában többségük válaszában az került megfogalmazásra, hogy van feladata és lehetősége a lakosságnak azok javításában. Ezt továbbra is javasoljuk kihasználni és élni a lehetőséggel, az új zöldterületek, fásítások és közösségi terek kialakítása kapcsán.

A keletkező hulladék mennyiségének csökkentésében és a közterületek tisztaságának javulásában egyértelműen szerepet szeretne vállalni a lakosság tudja, hogy van feladata és ráhatása a jelzett területek javításában.

6. MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET / SWOT-ANALÍZIS



3. MELLÉKLET / JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK

- a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény;
- a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVII. törvény;
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. kormányrendelet;
- a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról szóló 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat;
- az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat;
- a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat.

LEVEGŐTISZTASÁG – VÉDELEM*

- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet;
- a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet;
- a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról szóló 33/2015. (VI. 25.) FM rendelet;
- a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. KöM-EüM-FVM együttes rendelet;
- a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- A hulladékról szóló *2012. évi CLXXXV. törvény* (Ht.);
- a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló *64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet*;
- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló *317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet*;
- Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre (továbbiakban: OHKT) vonatkozó részletes szabályokról szóló *68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet*;
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló *69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet*;
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló *12/2016. (V. 24.) NFM rendelet*;
- a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló *13/2016. (V. 24.) NFM rendelet*;
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló *225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet*;
- bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról szóló *1803/2014. (XII. 19.) Korm. határozat*;
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelen, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről szóló *240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet*.

¹⁷ 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100201.kor>

¹⁸ 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A31998L0083>

¹⁹ Köröshegy Község Helyi Vízkárelhárítási Védelmi Terve

<https://koroshegy.hu/dok/vizkarelharitasi-vedelmi-terv-2022.pdf>

²⁰ Somogy Megye Klímastratégia

http://www.somonkorm.hu/static/files/nyertes_p%C3%A1ly%C3%A1zataink/SomogyMegyeKl%C3%ADmastrat%C3%A9gia.pdf

²¹ Somogy Fauna Katalógusa

https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_SOMO_Ns_01_katalogusa/?pg=0&layout=s

²² Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030

https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf

²² 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv>

²³ Köröshegy Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

<https://koroshegy.hu/dok/helyi-hulladeggazdalkodasi-terv-2013-2019.pdf>

²⁴ Köröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről és a...

https://koroshegy.hu/dok/rend/2014_05.pdf

²⁵ 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

https://www.koroshegy.hu/dok/rend/2021_13.pdf

²⁶ 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

²⁷ Natura 2000 Fenntartási Terv HUDD20042 Köröshegyi-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

<https://www.bfn.hu/public/download/507285985afea477b0621e3c235d36ab>

²⁸ Köröshegy Község Helyi Vízkárelhárítási Védelmi Tervének Felülvizsgálata – 2022

²⁹ 2012. évi CCXIX. törvény a Hegyközségekről

13. Napirend

14. Napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal a SO/03/339/2023 számú törvényességi felhívással élt Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének mulasztásban megnyilvánuló törvénysértése miatt, mely szerint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek fel.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.20.) számú Kőröshegy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 15. §-a következőket tartalmazza:

(1) A Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint tart közmeghallgatást, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot legalább 8 nappal előbb a Hivatal hirdetőtábláján, Kőröshegy hivatalos honlapján, valamint a kistérségi kábel televízió képítségében tájékoztatni kell.

(3) Az éves költségvetési tervezetet közmeghallgatás tárgyává kell tenni.

A munkatervben a közmeghallgatás február hónapban került tervezésre.

A 2022. év elején Magyarországon és azon belül Kőröshegyen is tombolt a COVID járvány. A Képviselő-testület tagjai a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a lakosság életének és egészségének védelme miatt a közmeghallgatás a súlyos járványhelyzetre tekintettel 2022. február hónapban nem került megtartására.

Az Önkormányzat SZMSZ-ének 15. § (3) bekezdése szerint az éves költségvetési tervezetet közmeghallgatás tárgyává kell tenni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2022. február havi ülésén elfogadta.

Ebből következően a költségvetés tervezetének közmeghallgatás keretében történő megvitatása okafogyottá vált. Álláspontunk szerint az év hátralévő részében nem volt ügy/kérdés amely a lakosság széles körének érdeklődésére tartott volna számot, ezért közmeghallgatás megtartására nem került sor.

Tárgyévben 2023. február 20. napján az Mötv és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján került sor a közmeghallgatás megtartására. Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a Képviselő-testület megjelent 4 tagján és a hivatali dolgozókon kívül a közmeghallgatáson kb. 5 fő vett részt.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívást tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette Dr. Friss Attila jegyző.

Kőröshegy, 2023. február 22.

Marczali Tamás sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a SO/03/339/2023. számú törvényességi felhívást megtárgyalta.

A Képviselő-testület a Kormányhivatal észrevételeit elfogadja, a jövőben gondoskodik a közmeghallgatás hatályos központi és helyi jogszabályoknak megfelelő időpontban történő megtartásáról.

A Képviselő-testület tájékoztatja a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályát, hogy a 2023. évi közmeghallgatás megtartására 2023. február 20. napján sort került.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: 2023. március 31.

15. Napirend

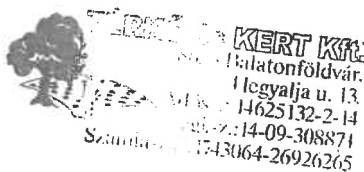
Térkő és Kert Kft.
Kertépítési és térburkolási munkák

Asz: M: 12/2022

Gaál György Alapítvány Kőröshegy

		ÁRAJÁNLAT			
S.sz.	Megnevezés	Menny.	M.E	Egys.ár	Ár
1.	Régi előregedett, gazos murvás bejáró kiszedése 10 cm vtg-ban, kijövő anyag felrakása, elszállítása.	80	m2	1 200 Ft	96 000 Ft
2.	Kiszedett út műrvázása 10 cm vtg-ban tömörítése.	80	m2	1 950 Ft	156 000 Ft
Összesen:				252 000 Ft	
ÁFA 27%:				68 040 Ft	
MINDÖSSZESEN:				320 040 Ft	

Kelt: Balatonföldvár, 2023.02.21.



Lukács László
ügyvezető
Térkő és Kert Kft.

8623 Balatonföldvár, Hegyalja utca 13
E-mail: terkoeskert@gmail.com
Tel: +36 (84) 341-632
Mobil: +36 (30) 956-3996

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 777.649.970 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 348.166.596 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 208.182.666 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 35.240.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 9.776.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 1.791.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 77.284.930 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 15.700.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 766.730.381 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 153.201.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 19.970.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 72.534.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.650.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 121.667.298 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 25.430.300 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 60.953.700 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 305.324.083 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 429.483.374 Ft-ban, ebből:
 - ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb) a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc) a maradvány igénybevételeit 422.887.554 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 10.919.589 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 418.563.785 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 770.320.611 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 691.707.970 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.546.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 80.396.000 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi)

„a) általános tartalékát 1.678.346 Ft-tal,”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi)

„c) felhalmozási céltartalékát 97.528.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 80.396.000 Ft tárgyévi bevétellel, 80.396.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 3.766.771 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 3.726.771 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 40.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 80.396.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 60.857.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.220.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 10.175.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 1.131.300 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 12.700 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 76.629.229 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 3.322.588 Ft-ban

- cb)* az irányító szervi támogatást 73.306.641 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből)
„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 80.396.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból)
„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 80.396.000 Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2022. évi költségvetése”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2022. évi költségvetését 63.459.000 Ft tárgyévi bevétellel, 63.459.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a)* A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:
 - aa)* a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab)* a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
 - ac)* a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad)* a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae)* a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af)* a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag)* a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 63.459.000 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 50.994.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 6.700.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 5.523.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 242.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 63.459.000 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a maradvány igénybevételét 166.403 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervi támogatást 63.292.597 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 63.459.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 63.459.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

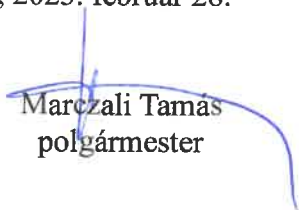
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


7. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Kőröshegy, 2023. február 28.


Marczali Tamás
polgármester




Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2023. február 28. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2023. február 28.



K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 076 000	125 863 000	123 531 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	0	450 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 959 000	4 403 000	5 650 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 192 000	5 312 000	4 090 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	633 000	600 000	650 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	100 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 310 000	1 320 000	3 230 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 170 000	139 598 000	137 601 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 252 000	8 932 000	8 950 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 918 000	3 276 000	4 150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 110 000	1 605 000	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 280 000	13 813 000	15 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	133 450 000	153 411 000	153 201 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 070 000	19 877 000	19 970 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 000	570 000	420 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 915 000	4 315 000	6 015 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 435 000	4 885 000	6 435 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 000	1 380 000	1 305 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 410 000	2 310 000	2 235 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 950 000	10 150 000	11 148 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6 200 000	3 100 000	9 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 550 000	2 550 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 150 000	1 250 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 740 000	7 840 000	6 240 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 519 000	20 302 000	15 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 379 000	45 362 000	46 158 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	545 000	545 000	595 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	595 000	595 000	645 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 557 000	10 353 000	10 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	4 114 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	1 300 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 712 000	1 312 000	1 092 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 819 000	13 215 000	17 061 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 638 000	66 367 000	72 534 000
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	150 000	150 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	8 000 000	7 500 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 300 000	8 150 000	7 650 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	465 297	502 800	2 507 952
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)	11 527 000	8 409 000	5 409 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	9 749 900	1 450 000	9 044 000
67	Tartalékok (K513)	56 632 371	62 280 841	104 706 346
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	78 374 568	72 642 641	121 667 298
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	243 629 000	239 366 000	17 217 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 654 000	550 000	329 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 400 000	2 475 000	2 446 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 182 500	65 454 000	5 438 300
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	320 865 500	307 845 000	25 430 300
77	Ingatlanok felújítása (K71)	65 632 000	16 284 000	47 963 400
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	25 000	52 000
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 506 000	4 377 000	12 938 300
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	83 138 000	20 686 000	60 953 700
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)	4 124 972	0	305 234 083
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)	94 800	90 000	90 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)	4 219 772	90 000	305 324 083
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)	725 055 840	649 068 641	766 730 381

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 930 621	84 162 240	80 246 587
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 448 020	51 926 040	54 733 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 458 810	19 139 924	21 017 680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 132 520	3 160 164	3 160 164
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 943 580	11 000 000	19 574 995
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	160 934	0	3 178 341
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	169 074 485	169 388 368	181 910 967
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 574 340	23 738 308	25 860 699
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	192 059 825	193 537 676	208 182 666
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 695 139	0	0
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)	4 487 455	0	77 284 930
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	19 182 594	0	77 284 930
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)	18 500 000	18 200 000	18 200 000
	-ebből építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 200 000	6 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	18 000 000	15 000 000	15 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	0	1 500 000	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	18 000 000	16 500 000	16 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	940 000	540 000	540 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	37 440 000	35 240 000	35 240 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300 000	1 150 000	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	3 100 000	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 500	932 000	4 496 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	50 000	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	7 810 500	5 312 000	9 776 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	33 000 000	2 500 000	15 700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	33 000 000	2 500 000	15 700 000
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)	0	511 000	1 791 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	511 000	1 791 000
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)	0	0	192 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	192 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	289 492 919	237 100 676	348 166 596

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
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)	440 290 511	422 887 554	422 887 554
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	440 290 511	422 887 554	422 887 554
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 854 594	0	6 595 820
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)	446 145 105	422 887 554	429 483 374
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)	446 145 105	422 887 554	429 483 374

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi felújítási előirányzatai
célonként**

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Járdafelújítás (BMÖFT/6-8/2021.)	17 390 000	17 390 000
2.	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2022	0	12 301 000
3.	Utak felújítása	1 905 000	28 173 000
4.	Temető kerítés felújítása	1 259 000	1 259 000
5.	Buszmegálló felújítása	0	1 164 000
6.	Stúdió informatikai eszközök felújítása	32 000	32 000
7.	Faluközpont felújítás kiviteli terv	100 000	100 000
8.	Védőnő informatikai eszköz felújítás	0	22 000
9.	Hivatal informatikai eszköz felújítás	0	12 700
10.	Óvoda kerítés felújítás	0	500 000
	Összesen:	20 686 000	60 953 700

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi fejlesztési előirányzatai
célonként**

				adatok Ft-ban	
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	302 852 000	6 986 000	
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000	500 000	
3.		Eszközbeszerzés stúdióba	610 000	50 000	
4.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000	80 000	
5.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	0	1 060 000	
6.		József A. utcai vízhálózat bővítése	1 143 000	14 881 000	
7.		Eszközbeszerzés Faluházba	254 000	500 000	
8.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	0	
9.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 144 000	1 131 300	
10.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	242 000	
Összesen:			307 845 000	25 430 300	

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	492 760	3 750 000
		0
Összesen:	492 760	3 750 000
		4 242 760

2023

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 097	998 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	0
Összesen:	81 198 097	998 333
		82 196 430

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	12 283 857	4 748 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	0
Összesen:	81 690 857	4 748 333
		86 439 190

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2022. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1 578 841	1 678 346
2.	Működési céltartalék	2 100 000	5 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	58 602 000	97 528 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (vízhálózat bővítés)	22 602 000	8 864 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (Faluközpont felújítás)	0	70 664 000
3/c.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	36 000 000	18 000 000
	Összesen:	62 280 841	104 706 346

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
Működési bevételek	19 000 000	22 000 000	28 000 000	17 000 000	24 000 000	21 000 000	17 000 000	16 280 000	29 800 000	28 000 000	17 000 000	22 505 486	261 585 486
Felhalmozási bevételek	10 000	2 300 000	30 000	232 000	11 800 000	20 000	20 000	15 000	13 000 000	20 000	65 700 000	29 930	93 176 930
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	422 887 554												422 887 554
Hítelfelvétel													0
Bevételek összesen:	441 897 554	24 300 000	28 030 000	17 232 000	35 800 000	21 020 000	17 020 000	16 295 000	42 800 000	28 020 000	82 700 000	22 535 416	777 649 970

Kiadások

Működési kiadások	20 000 000	22 000 000	23 500 000	24 000 000	30 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 000 000	29 000 000	27 000 000	96 022 298	375 022 298
Felhalmozási kiadások	500 000	16 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	12 000 000	310 000 000	32 000 000	11 000 000	4 708 083	391 708 083
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	5 841 589												5 841 589
Hitelörlesztés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
Kiadások összesen:	26 341 589	38 000 000	26 539 000	24 500 000	31 500 000	27 500 000	26 000 000	37 000 000	340 539 000	61 000 000	38 000 000	100 730 381	777 649 970

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési kiadások	68 864 000	77 346 000	79 252 000
1. Személyi juttatások	51 289 000	59 771 000	60 857 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 600 000	7 800 000	8 220 000
3. Dologi kiadások	9 975 000	9 775 000	10 175 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	1 144 000	1 144 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 144 000	1 144 000	1 131 300
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	12 700
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.):	70 008 000	78 490 000	80 396 000

B) Költségvetési bevételek

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési bevételek	40 000	1 644 380	3 766 771
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	3 726 771
2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
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.):	40 000	1 644 380	3 766 771

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-69 968 000	-76 845 620	-76 629 229
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	69 968 000	76 845 620	76 629 229
I. Maradvány igénybevétele	361 638	3 322 588	3 322 588
II. Irányító szervtől kapott támogatás	69 606 362	73 523 032	73 306 641

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	70 008 000	78 490 000	80 396 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	70 008 000	78 490 000	80 396 000

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési kiadások	55 237 000	60 865 000	63 217 000
1. Személyi juttatások	44 107 000	49 997 000	50 994 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 800 000	6 338 000	6 700 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 330 000	4 530 000	5 523 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	242 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	242 000
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.-V.):	55 872 000	61 500 000	63 459 000

B) Költségvetési bevételek

	2021. évi mód.	2022. évi terv	2022. évi mód.
I. Működési bevételek	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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.):	0	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-55 872 000	-61 500 000	-63 459 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	55 872 000	61 500 000	63 459 000
I. Maradvány igénybevétele	1 918 177	166 403	166 403
II. Irányító szervtől kapott támogatás	53 953 823	61 333 597	63 292 597

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	55 872 000	61 500 000	63 459 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	55 872 000	61 500 000	63 459 000

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Címrend

2. §

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 410.495.391 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 245.066.609 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 187.866.609 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 44.130.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 12.370.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

- ae)* a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- af)* a felhalmozási bevételeket 700.000 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 398.821.571 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 165.357.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 21.097.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 89.227.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 34.333.571 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 80.297.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 1.270.000 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 165.428.782 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb)* a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc)* a maradvány igénybevételeit 165.428.782 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 11.673.820 Ft-ban, ebből:
 - da)* a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db)* a belföldi értékpapírok kiadásait 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 153.754.962 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 405.651.964 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 480.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.363.427 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a)* kötelező feladatok kiadásai: 313.599.900 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.726.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 91.169.491 Ft.

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

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 8. melléklete *A. pontja* szerint állapítja meg. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet *B. pontjában* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

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

5. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

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

6. A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

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

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

7. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
- a) általános tartalékát 2.418.880 Ft-tal,
 - b) működési céltartalékát 3.000.000 Ft-tal,
 - c) felhalmozási céltartalékát 19.000.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.

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

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

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

10. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

10. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 91.169.491 Ft tárgyévi bevétellel, 91.169.491 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 130.000 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 130.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 91.169.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 66.250.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.350.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 15.455.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 352.491 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 762.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 91.039.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban

- cb)* az irányító szervei támogatást 86.806.064 Ft-ban
 - d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.
- (2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből
- a)* a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
 - b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 - c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 91.169.491 Ft.

- (3) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból
- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
 - b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
 - c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 91.169.491 Ft.

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

11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetése

11. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetését 71.661.000 Ft tárgyévi bevétellel, 71.661.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a)* A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:
 - aa)* a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab)* a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
 - ac)* a működési bevételeket 0 Ft-ban
 - ad)* a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
 - ae)* a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af)* a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
 - ag)* a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 71.661.000 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 54.942.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 6.824.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 9.260.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 71.661.000 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervei támogatást 71.184.525 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 71.661.000 Ft,

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

(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 71.661.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

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

IV. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. Általános szabályok

12. §

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

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

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

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

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

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

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

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

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

13. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

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

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

14. Létszám és bér-gazdálkodási szabályok

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

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

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

V. Fejezet
Záró rendelkezések

18. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2022 (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Kőröshegy, 2023. március 1.

Marczali Tamás
polgármester




Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2023. március 1. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2023. március 1.



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 531 000	138 690 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 650 000	2 154 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 090 000	5 488 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000	1 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 230 000	1 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 601 000	151 532 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 950 000	9 220 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 405 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 600 000	13 825 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 201 000	165 357 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 970 000	21 097 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 015 000	5 215 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 435 000	5 685 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 305 000	1 380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 235 000	2 310 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		4 060 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	3 420 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		920 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000
32	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000
43	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000
48	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
49	Családi támogatások (K42)	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500 000	7 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	7 650 000	7 150 000
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	2 507 952	43 200
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 409 000	8 671 491
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0
65	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
66	Kamattámogatások (K510)	0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	9 044 000	1 200 000
69	Tartalékok (K513)	104 706 346	24 418 880
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 438 300	14 730 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	52 000	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 938 300	270 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	305 234 083	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0
90	Lakástámogatás (K87)	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	90 000	90 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92) (K8)	305 324 083	90 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+70+78+83+93) (K1-K8)	766 730 381	398 821 571

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 246 587	83 784 830
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 860 699	22 727 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	208 182 666	187 866 609
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	77 284 930	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	77 284 930	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	18 200 000	19 000 000
	-ebből építményadó	12 000 000	12 500 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000 000	22 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	1 500 000	2 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	16 500 000	24 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	540 000	1 130 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	35 240 000	44 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 150 000	1 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 496 000	2 390 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	9 776 000	12 370 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 700 000	700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részeselek értékesítése (B54)	0	0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	15 700 000	700 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 791 000	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 791 000	0
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	192 000	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	192 000	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	348 166 596	245 066 609

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 078 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5 078 000	5 078 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 841 589	6 595 820
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	10 919 589	11 673 820
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyintézeteknek (K925)	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	10 919 589	11 673 820

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 887 554	165 428 782
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	422 887 554	165 428 782
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 595 820	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	429 483 374	165 428 782
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	429 483 374	165 428 782

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi felújítási
előirányzatai célonként**

		adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Utak felújítása	1 270 000
	Összesen:	1 270 000

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi fejlesztési
előirányzatai célonként**

adatok Ft-ban

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	65 342 000
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000
3.		Eszközbeszerzés stúdióba	191 000
4.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000
5.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000
6.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
Összesen:			80 297 000

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2023. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős Eredeti	Részmunkaidős Eredeti	Összesen Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	11	1	12
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	11	0	11
Önkormányzat összesen:	35	1	36

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei.

6 fő

Létszám mindösszesen:

42 fő

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

5 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2023. évre

	Eredeti ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 fő
Összesen:	1 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	998 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	
		0
		0
Összesen:	81 198 000	998 333
		82 196 333

2024

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	556 558	0
	0	0
	0	0
Összesen:	556 558	0
		556 558

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	998 333
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 963 558	0
	0	0
	0	0
Összesen:	81 754 558	998 333
		82 752 891

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése

10. sz. melléklet a 7/2023. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2025. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	(döntés)
Ft							
Fejlesztési kiadások							
Közvilágítás korszerűsítése	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.	
Fejlesztési kiadások összesen:	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0		
Kezességvállalások							
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	4 061 000	3 161 000	900 000	0	0		

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2023. évi felosztása

		adatok Ft-ban
	Cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	2 418 880
2.	Működési céltartalék	3 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0
	Összesen:	24 418 880

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	19 000 000	19 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	17 000 000	18 000 000	25 000 000	22 000 000	19 000 000	21 366 609	244 366 609
Felhalmozási bevételek	10 000	550 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	700 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	165 428 782												165 428 782
Hítelfelvétel													0
Bevételek összesen:	184 438 782	19 550 000	25 020 000	20 020 000	20 010 000	19 010 000	17 020 000	18 010 000	25 010 000	22 010 000	19 010 000	21 386 609	410 495 391

Kiadások

Működési kiadások	23 000 000	25 000 000	28 000 000	26 000 000	28 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	28 164 571	317 164 571
Felhalmozási kiadások	13 000 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	30 500 000	30 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	1 657 000	81 657 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820												6 595 820
Híteltörlesztés			2 539 000						2 539 000				5 078 000
Kiadások összesen:	42 595 820	25 500 000	31 039 000	26 500 000	29 500 000	56 500 000	56 000 000	28 000 000	30 039 000	27 500 000	27 500 000	29 821 571	410 495 391

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2023. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	8 500 000	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 200 000	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 200 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	43 000 000	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	12 500 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	22 000 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 500 000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	0	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	0	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	52 700 000		Közvetett tám. összesen:	0

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

adatok Ft-ban	
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

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

Saját bevételek	adatok Ft-ban						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adókból származó bevétel	43 000 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megítélések	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	44 100 000	45 700 000	46 700 000	47 700 000	48 400 000	49 400 000	50 400 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	adatok Ft-ban						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hitelből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5 078 000	5 071 000					
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
Váltóbból eredő fizetési kötelezettség							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Osszesen:	5 078 000	5 071 000	0	0	0	0	0

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	80 396 000	91 169 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0
2. Közhatalmi bevételek	40 000	130 000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	3 766 771	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési kiadások	63 217 000	71 026 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	63 459 000	71 661 000

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv
I. Működési bevételek	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 459 000	-71 661 000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi illetményalap megállapításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

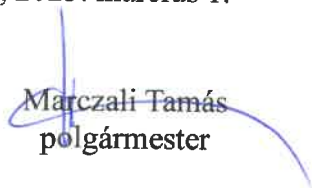
2. §

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. január 1. napjától 60.000,-Ft.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kőröshegy, 2023. március 1.


Marczali Tamás
polgármester




Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2023. március 1. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2023. március 1.

