

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felvéve: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2023. szeptember 18.** napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Az ülés helve: Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

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

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

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

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

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023/2024-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről és a 2022/2023. nevelési év beszámolójának elfogadásáról.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ A „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című projekt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm Intézményvezető Asszonyt és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2023. (IX. 18.) számú határozata a napirendről

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023/2024-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről és a 2022/2023. nevelési év beszámolójának elfogadásáról.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ A „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című projekt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023/2024-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2022/2023. nevelési év beszámolójának elfogadásáról.

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

Pápa Gáborné intézményvezető: Az Alapító Okirat szerint 75 férőhelyes az óvodánk, december 31-ig a 75 férőhely feltöltésre kerül, a gyermeklétszám jelenleg 66 fő. A települések összetétele változott, sok a helyi gyermek, de szép számmal jönnek Kerekiből és Pusztaszemesről is. Most 21 fő gyermek kezdte meg az iskolát óvodánkból, jövőre ez a létszám alacsonyabb lesz.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2023. (IX. 18.) számú határozata**

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2023/2024. évi éves munkatervének és 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolójának tudomásulvételéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beszámolóját és 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi.

Felelős: Pápa Gáborné intézményvezető

Határidő: Értelem szerint.

2./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: Az önkormányzatok által fizetett finanszírozás csökkent. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2023. (IX. 18.) számú határozata**

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

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

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

a) bevételi főösszege: 92.219.491 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás:	87.856.064 Ft,
ab) működési bevétel:	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 92.219.491 Ft;

melyből

ba) személyi juttatások:	67.300.000 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 megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

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

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

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

Határidő: Folyamatosan.

3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Itt már több módosítás van, egyrészt a pályázatok, másrészt az egyéb változások miatt. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2023. (IX. 20.) rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

4./ A „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című projekt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Megvan a közbeszerzés eredménye, megkaptuk a bírálati jegyzőkönyvet. Hat érdeklődő volt. Öt cég adott be ajánlatot, melyből három volt érvényes. A legjobb ajánlatot a balatonboglári székhelyű BALATON-ÚT Kft. nyújtotta be. A pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg 51,5 millió forint, míg a legjobb árajánlat 53,5 millió forint, így 2 millió forint összeget kell hozzátenni saját forrásból ahhoz, hogy el tudjuk indítani a beruházást. A közbeszerzési törvény név szerinti szavazást írt elő. Javasolom a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja a név szerinti szavazáson a következőképpen szavazott:

Marczali Tamás polgármester	igen
Kovács József Róbertné alpolgármester	igen
Kiss István képviselő	igen
Poór Gyula képviselő	igen
Szabados Ernő képviselő	igen

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2023. (IX. 18.) számú határozata**

A „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című TOP Plusz projekt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint meghatalmazott Ajánlatkérő által kezdeményezett „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című TOP Plusz projekt tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
- 2.) A Képviselő-testület a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Matra Hongarije Generál

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

3.) A Képviselő-testület az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

4.) A Képviselő-testület a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének nevezi meg, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár- érték arányt tartalmazó ajánlatot.

5.) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló fedezet nettó 51.449.450,- Ft összegét kiegészíti a nyertes ajánlat összegének (nettó 53.435.840,- Ft) erejéig, a tárgyévi költségvetés terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Azonnal.

5./ Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Az NHSZ Zöldfok Zrt. és a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás közötti per 9 év után véget ért. A Pécsi Ítéltábla jogerős ítélete szerint az önkormányzatoknak kártérítést, perköltséget és késedelmi kamatot kell fizetni a Zöldfok Zrt-nek. Ennek összege több mint 500 millió forint. A Kőröshegyre jutó rész 8.811.157,-Ft. Ennek megfizetésére költségvetési forrással nem rendelkezünk, ezért nyújtjuk be a pályázatot az önkormányzatok részére rendelkezésre álló rendkívüli támogatásra. A benyújtás határideje 2023. szeptember 30. Ezt mindegyik érintett önkormányzat be fogja nyújtani. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok jogi képviselője részletfizetési kedvezmény megállapítását kérte a bíróságtól. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2023. (IX. 18.) számú határozata
az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja szerint, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2023. (IX. 18.) számú határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő E.ON KÖGÁZ törzsrészvények értékesítéséről és
értékpapír számla megszüntetéséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő 5 db, egyenként 1.000 Ft nyilvántartási értékű E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. törzsrészvényt értékesíti, s az Önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett értékpapír számláját megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékesítéshez és az értékpapír számla megszüntetéséhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Szabados Ernő képviselő: A szomszédos településen lopás bűncselekmény történt, érdemes lenne elgondolkodnunk térfigyelő kamarák telepítésén.

Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést 15:30-kor bezárom.

k.m.f.


**Marczali Tamás
polgármester**





**dr. Friss Attila
jegyző**

JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
2023. szeptember 18-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester



Kovács József Róbertné képviselő



Kiss István képviselő



Németh Beatrix képviselő

.....

Póór Gyula képviselő



Szabados Ernő képviselő



Ványik Zsófia Ágnes képviselő


.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Friss Attila jegyző



Bánhidi Gábor pü. tanácsos



Pápa Gáborné intézményvezető



.....
.....



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

MEGHÍVÓ

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába
2023. szeptember 18-án /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

NAPIREND:

- 1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023/2024-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2022/2023 nevelési év beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető
- 2./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Friss Attila jegyző
- 3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 4./ A „Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával” című projekt közbeszerzési eljárás eredményéről döntés
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:

Marczali Tamás
polgármester



1. Napirend



Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

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

**Készítette: Pápa Gáborné
óvodavezető**

Beszámoló

2022-23. nevelési év

Tartalomjegyzék:

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

Helyzetelemzés

A 2022-2023. nevelési évet a következő feltételekkel kezdtük meg:

Személyi feltételek:

Óvodapedagógus: 5 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Dajka: 3 fő (szakképzett)

Melegítő konyhán :1 fő kiegészítő

Madarászné Encz Éva kolléganőnk nyugdíjba vonult, álláshelyére pályázatot írtunk ki, melyre nem volt jelentkező (i visszalépett), így a jogszabályi változásnak köszönhetően Uszcai Margit nyugdíjas kolléganőt vettük fel az üres álláshelyre, egy évre határozott idejű kinevezéssel.

Gyereklétszám alakulása:

Szivárvány csoport (nagy): 23 fő + 1 fő SNI státuszú

Napsugár csoport (középső): 23 fő

Csipp-csepp csoport(kis): 25 fő

A kicsik beszoktatása az elkészített beszoktatási terv alapján folyamatos volt, az első félévben megtörtént. Bölcsődéből érkezett márciusban 1 kisgyerek, szülő munkábaállása miatt is 1 gyermek. Egy kisgyerek SNI státusza miatt novemberben speciális intézménybe került át.

A májusra tervezett beiratkozást felváltotta, -az Oktatási Hivatal által kijelölt időintervallumban-április végi időpont. Levélben hívtuk meg az érintett szülőket és gyermekeket erre az eseményre. Nagy volt az érdeklődés, a jelentkezők száma bőven meghaladta a férőhelyek számát. Többen már a 2024/25 nevelési évre előjegyeztették gyermeküket.

Óvodánkba a beiratkozni szándékozó gyerekeket és szüleiket egy kis ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre vendégül láttuk.

Óvodánk a környező településekről is nagy létszámmal vonzza a gyermeket.

Lakóhely szerinti gyermeklétszám:

Kőröshegy: 35 fő

Szántód: 1 fő

Kereki: 4 fő

Pusztaszemes: 5 fő

Balatonföldvár: 19 fő

Balatonszárszó: 3 fő

Balatonboglár: 1 fő

Siófok: 1 fő

Bálványos: 1 fő

Szólád: 1 fő

Endréd: 1 fő

Idén 21 óvodásunktól köszöntünk el, akik megkezdik általános iskolai tanulmányaikat (ebből 19 gyermek Balatonföldváron). Iskolaéretten, felkészülten engedték útjukra őket.

Tárgyi feltételek:

Óvodánk három csoportszobáját már hetedik éve három gyerekcsoport vette birtokba.

A tornaszoba elengedhetetlen a gyerekek mozgásfejlesztésének biztosításához. Itt tartja a gyógytornász is heti egy alkalommal a rászoruló gyerekeknek a foglalkozásokat, Ezen maximális, 14 létszámmal vettek részt óvodásaink közül, valamint bővült az ellátás TSNT torna foglalkozással a rászoruló gyerekeknél.

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

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

A működésünkhöz minden feltétel biztosított volt.

Kifestésre került a nyári karbantartási szünetben a gyerekek öltözője és a két mosdó helyiség is.

Az energiavállságra reagálva a csoportszobákba hűtő-fűtő klimák kerültek felszerelésre. Igyekeztünk minél takarékosabban üzemelni.

Szeptemberi nyitás előtt megtörtént az intézmény teljes fertőtlenítése.

Elkészítettük és a szülőkkel megismertettük az óvoda járványhelyzeti protokollját.

A folyamatos napi fertőtlenítés mellett október végén újra fertőtlenítő takarítást végeztünk.

Sajnálatos módon október 18. leszakadt az álmennyezet a Csipp-csepp csoportban. Senki nem sérült meg.

Átmenetileg a kicsiknek a tornaszobát rendeztük be csoportszobának, amit ők még élveztek is. Szerencsére mosdó is tartozik ehhez a helyiséghez, így igazán komfortosan érezték magukat a válsághelyzetben is.

Kapcsolati tőkénket mozgósítva a Rigips alkalmazástechnikai csoportvezetője, Kupai Zsolt felmérte a többi csoportszobában is az álmennyezet állapotát, és megállapította, hogy egyértelműen a rossz rögzítés okozta a balesetet, valamint a másik két csoportban is ezen ok miatt cserélni kell az álmennyezetet.

Együttműködve a rögzítéstechnikusokkal (Hilti) felajánlották, hogy szakszerűen kicserélik az álmennyezetet, csupán az anyagköltséget kell állnunk. Így a "Kartonkommandó" nevű szakember csapat november 4-én egy nap alatt lebontotta és újraépítette mind a három csoportban az álmennyezetet, ami sokkal modernebb, és hangelnyelő is, ami a gyerekek komfortérzetét nagymértékben javítja. November 5-én, szülői segítséggel kitakarítottuk és berendeztük a csoportokat.

Szülői segítséggel kivágásra kerültek a kiszáradt tuják az első udvarban.

Szakmai munka:

Az évszakhoz kapcsolódó hagyományaink, ünnepeink megvalósulása az idei évben:

Óvoda és a család eddig közös programjainak többségét a családokkal valósítottunk meg.

Szeptember hónap a **Mihály-napi** készülődés jegyében telt, illetve megelőzte a nyári gyűjtő munka. Szorgos kezek készítették a vásári portékákat.

Idén úgy szerveztük, hogy a szülőket is meghívtuk az oviba. Bár az időjárás nem volt kegyes, és a kintre tervezett programokat nem tudtuk megvalósítani, mégis tartalmasan telt a nap: kézműveskedtünk, népi játékokat játszottunk a csoportokban és a tornaszobában. Földvári Balázs anyukáját hívtuk meg, aki csuhébaba készítés rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. Csontos Kata játékos, vidám koncertjével tette színesebbé a napot.

Adventi dekorálás

Szívárvány óvodánkat adventkor ünnepi díszbe öltöztetjük. A dekoráció elkészítése a nevelőközösség és a családok közös meglepetése a gyermekek számára. Az idei évben ezt a szülők bevonása nélkül oldottuk meg.

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

Luca nap:

Szivárvány óvodánkban 8. alkalommal tartottuk Luca-napi hagyományunkat. Ezt is kicsit másképp, a szülőkkkel való közös alkotás, gyertyagyújtás most kikerült a programból.

Az adventi hangulatba ágyazott Luca-napi eseményünkön, a felidézett szokásokkal fő célunk az ünnepre való hangolódás: a gyerekek idén ültettek Luca búzát, amihez előkészítettük a díszes cserepeket, készítettünk méceses tartókat. Vendégünk volt Végh Szabolcs, aki az alkalomhoz illő kedves műsorral szerzett örömet óvodásainknak.

Nemzeti ünnepünk: Márcus 15.

A gyermekekhez közel álló "huszáros" ünnepet nemzeti színeinkkel, szimbólumokkal jelenítettük meg mind a dekorációban, alkotósarokban, ünnephez illő zenével, versekkel, mondókákkal. Nemzeti színű zászlócskákkal díszítettük fel hőseink emlékhelyeit az óvoda és a Falu háza előtti téren.

Szivárvány-nap -ami az oviban a gyereknap- idén júniusra szerveztük.

Sajnos megint az időjárás tett ellenünk, az eső miatt a Falu háza tornatermében valósítottuk meg az eredetileg kintre tervezett programot. De ez nem szegte jó kedvünket, különösen, hogy a szülők újra együtt játszhattak a gyerekeikkel.

Vendégünk volt az Áldás együttes, akik népi gyerekdalokkal szórakoztatták gyermekeinket. A szülők közösségének pénztárából fedeztük a költséget.

Gyerekcsoportok közötti kapcsolatokat erősíti:

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

Pár éve új hagyományt teremtettünk a **Kemence-gyújtó ünnepséggel**, ahol egy-egy csoport készít meglepetést mindannyiunk örömére. Vendégünk volt Gutman Levente, aki népi gyerekjátékot tanított óvodásainknak.

Idei **farsangunk** mottója: "Mentem, mentem a mesebeli erdőben..."

Ismét nagyon népszerű volt a jelmeztárunk. Hagyományainknak megfelelően több napot biztosítottunk a válogatásra, próbálgatásokra, és hogy kényelmes helyen legyen, a tornaszobában rendeztük be a kölcsönzöt.

Idei évben a szülők is jelen voltak gyermekeik jelmez próbáján.

Az óvodát benépesítették a lovagok, hercegnők, érdekesebbnél érdekesebb mesehősök, mesebeli állatok, bohócok, varázslók..

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

Ősszel a kereki Madárparkba látogattunk el, ami igazán nagy élmény volt mindannyiunknak.

Külső kapcsolatok:

ÓNME Országos Egyesülete:

A hagyományos őszi konferencia idén újra megrendezésre került, rendhagyó módon régióként, Székesfehérváron 5 fővel vettünk részt. Kiemelt témája az erkölcsi nevelés volt.

A tavaszi konferencián programok ütközése miatt nem tudtunk részt venni.

Szakszolgálat:

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

Őszi szűrések rendben megtörténtek. Iskolaérettségi vizsgálatra 8 esteben került sor idén. A tavaszi diszlexia prevenciós és logopédiai szűrések megtörténtek.

Egy SNI státuszú gyermekünk ellátását logopédus megbízási szerződéssel való alkalmazásával sikerült megoldani, a jogszabály által előírt óraszámban. TSNT tornával bővült az ellátás.

Gróf Széchenyi Imre Ált. Iskola és AMI:

Több év kihagyás után idén ősszel ellátogathattunk iskolát kezdő volt ovisainkhoz az 1. osztályba, véleményt cseréltünk a tanító nénikkel. Nagy örömünkre szolgál mindig, hogy pozitív megerősítést kapunk.

A tanítónénik idén tavasszal látogattak el óvodánkba játszani, ismerkedni a leendő elsősökkel. Gyermekeink részt vettek az Iskola-nyitogató programon márciusban. A tanítónénik szülői tájékoztatást tartottak óvodánkban az iskolába készülőknek.

Védőnő, gyermekorvos, fogorvos:

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

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

Az idei fogorvosi szűrővizsgálat intézményünkben zajlott, ezt a formát szeretnénk a jövőben is.

Fenntartó önkormányzat:

Mindenben támogatást kapunk. A költségvetés tervezésekor felmérték, mire lenne szükségünk, lehetőségekhez képest biztosítanak számunkra szinte mindent.

Az idei évben is bővült eszköz készletünk (a tárgyi feltételek fejezetben felsoroltam). EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK a Fenntartónak a támogatást!

Testületi üléseken részt veszek, beszámolok az intézmény működéséről.

Gyermekjóléti Szolgálat:

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

Kőröshegy Televízió:

A Kistérségi televízió havi rendszerességgel jelentkezik. Igyekeztünk hírt adtunk programjainkról, az óvoda eseményeiről, tevékenységeinkről.

Balatonendrédi Általános Iskola

Ovigalériánk téli kiállításán az endrédi iskolások apró kezei által készített csipkében gyönyörködhettünk. Meghívtuk az alkotókat is, akik szívesen mutatták be a csipkeképzés csinját-binját nekünk.

Összegzés:

- Az fenntartó önkormányzat határozatának értelmében az idei nevelési évben továbbra is 3 csoporttal működhetett intézményünk.
- Személyi és tárgyi feltételeink ideálisak.
- A tervezett programokat a kialakult helyzetnek megfelelően, rugalmasan alkalmazkodva sikerült megvalósítanunk, élményekhez juttatva neveltjeinket, újra megvalósulhattak az óvoda és a családok közös programjai.
- A beiratkozások alapján előreláthatólag magas lesz a gyereklétszám.
- Folyamatosan figyeljük a járvánnyal összefüggő rendeleteket, utasításokat, azokat igyekszünk a helyi körülményeket figyelembe véve rugalmasan követni.
- Nagymértékben megújult és gyarapodott óvodánk felszereltsége, eszközállománya.
- Az idei évben, minden óvintézkedés ellenére, magas volt a betegségek aránya, a sok hiányzás miatt a csoporton belüli projektek megvalósítása okozott nehézséget a nevelő munkában.
- Iskolába kerülő gyermekeink neveltségi szintje túlhaladja másik intézményekből érkező gyerekekét.
- Felmérések alapján egyre több a különböző fejlesztésre szoruló gyermek

A
KÖRÖSHEGYI
SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI ÓVODA
2023/2024
NEVELÉSI ÉVÉNEK
ESEMÉNY NAPTÁRA

Köröshegy, 2023. augusztus 30.

szeptember

<p>0.hét augusztus 28- szept. 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az intézmény fertőtlenítő nagytakarítása az előírt protokoll szerint 2. Termek berendezése a gyerekek fogadására 3. Megvalósítási terv 4. Alkalmazotti évnyitó értekezlet: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dolgozóknak munkaköri leírás (új dolgozó) ✓ Csoportok, létszámok és felnőttek elosztása, munkarend megbeszélése ✓ Csoport feladatok feletti feladatok megbeszélése-vállalása ✓ Éves terv jóváhagyása
<p>1.hét</p> <p>2.hét</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A falíújság elkészítése, Szivárvány tábla felrakása 2. A havi KTV műsor készítése (leadva!!!) 3. Adminisztrációs feladatok: <ul style="list-style-type: none"> ✓ naplók vezetése, új formátum bevezetése ✓ gyermektükör kitöltése, ✓ család látogatások megkezdése /Kicsik/ ✓ Verses füzetek elkészítése 4. Szülői értekezletek megtartása (szept.6. 13.-14.) 5. Vendégek meghívása a szülői értekezletre, (logopédus, fejlesztőpedagógus, biztosító, Bozsik-program) 6. Év eleji képességfelmérések (logopédus, fejlesztőpedagógus) 7. Beutalók a Nevelési Tanácsadóba 8. Mihály nap szervezése, előkészítése 9. Őszi dekoráció elkészítése az óvodában a Mihály napot figyelembe véve 10. A Mihály napi vásár előkészítése- tevékenységek a gyerekeknek

3. hét	<p>11. Ovigaléria megnyitása 1. negyed év (Ötletek- előkészítés és megvalósítás az 1.-2. héten) Javaslat: szünet</p> <p>12. Kirándulás szervezése, helyi lehetőségek kiaknázásával (Horgásztó, Borkúti hegy,) 13. Kemence-gyűjtés (Szivárvány csoport)</p>
4.hét	<p>14. Mihály nap: 29. péntek (szülőkkel közösen) gyerekeknek szervezzük a tevékenységeket, vendég</p>

október

1.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Statisztika 4. Állatok világnapja - túrák, kirándulások - látogatás a családokhoz - segítség a szülőkől (szülői értekezleteken egyeztetve)
2.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Családlátogatások folyamatosan az óvodát kezdő gyerekeknél 6. Anyás befogadás a Csipp-cseppeknél 7. Bál előkészítése
3.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 8. Szüreti jótékonyági bál (okt.14.) 9. Adminisztrációs feladatok 10. Volt óvodásaink meglátogatása az általános iskolában (véleménycsere)
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 11. Évszaki koncert: „Ősz szele zümmög...” 12. Őszi szünet előkészítése

november

1. hét:	1. Őszi szünet (okt.30-nov.3.) Takarítás-fertőtlenítés
2.hét:	2. Megvalósítási terv 3. A havi KTV műsor készítése 4. ONME Szakmai Egyesület konferenciája (?)
3.hét	5. Márton napi „vigadalom” a csoportokban 6. Adminisztrációs feladatok: évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	7. Ovigaléria 2. negyedéves kiállításának előkészítése 8. Télapó várás előkészítése 9. Adventi díszítés elkészítése: ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát (nov. 23.)

december

1.hét: -2.hét	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Télapó az óvodában (dec. 6.) 4. Ovigaléria 2. negyed éves kiállítás megnyitója 5. Karácsonyvárás: ajándéktárgyak készítés otthonra 6. IX.. Luca nap (dec.13.) 7. Téli szünet előkészítése 8. Intézményi tanfelügyelet (dec. 15.)
3.hét: - 4.hét.	9. Karácsony váró meghitt percek - az óvodában 10. Betlehemes játék - Földvári Néptáncoskola előadása 11. Téli szünet kiadása

január

1.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Dokumentációk: Félévi neveléseredményességi értékelés 4. Dekoráció változik
2.hét	<ol style="list-style-type: none"> 5. Téli örömök 6. Beutaló iskolaérettségi vizsgálatra!!! (Hat. idő jan .15.) 7. Anyás befogadás a legkisebbeknek
3.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 8. Évszaki koncert: „a tél hangjai..”
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 9. Farsangi előkészületek -Projekt kidolgozás Téma: „Hol volt, hol nem volt...” Jelmezkölcsönző megszervezése (csak a gyerekeknek, csoportonként) 10. Farsangi kiállítás megnyitója

február

1.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Farsangi előkészületek: jelmezkölcsönző
2.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 4. Farsang (febr.7-14)
3.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Adminisztrációs feladatok - gyermektükör vezetése Évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tanító nénik meghívása a nagycsoportba

március

1.hét	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése
-------	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dekoráció változik (Nemzeti ünnep) 4. Ovi galéria 3. negyedéves kiállítása 5. Köszöntő a „nők”-nek
2.hét	<ul style="list-style-type: none"> 6. Szülői értekezlet a leendő elsősöknek a tanító nénik részvételével
3.hét	<ul style="list-style-type: none"> 7. Nemzeti ünnepünk: Március 15 -(márc. 14.) 8. „Iskola nyitogató” leendő elsősök ellátogatnak az iskolába (márc. 14.) 9. „A Víz Világnapja”
4.hét:	<ul style="list-style-type: none"> 10. Ajándék készítés 11. Kemence gyűjtés- Napsugár csoport

április

1.hét	<ul style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Kirándulások 4. Országos Esztétikai tanácskozás (????)
2.hét:	<ul style="list-style-type: none"> 5. Húsvét - tavaszi szünet előkészítése
3.hét	<ul style="list-style-type: none"> 6. Iskolai beíratások 7. „Én kis kertem kerteltem..” szebbé tesszük környezetünket
4.hét:	<ul style="list-style-type: none"> 8. Anyák napja előkészítése - levél Apának 9. Anyák napi köszöntő a program szerint

május

1.hét :	<ul style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Óvodai beiratkozás 4. Séták, kirándulások
---------	---

2.hét:	5. Szakszolgálat- prevenciós szűrések
3.hét :	7. Szívárvány-napi előkészületek
4. hét	8. Dokumentációk - neveléseredményességi mérések összesítése, gyermektükör vezetése, 9. Évzáró játékok-csoportonként 10.Elköszönünk az iskolába indulóktól

június

1.hét:	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Szívárvány-nap, a családok és az óvoda közös ünnepe
2. hét:	4. Tanévzáró értekezlet, beszámoló az éves munkáról 5. Nyári élet kialakítása-csoport összevonások 6. Felnőttek szabadságolása
3. hét	7. Udvari élet kialakítása: sokszínű játék lehetőségek biztosítása az udvaron

július

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

augusztus

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

Kiegészítő melléklet

a

2023/24. évi munkatervhez
(a nyitva tartással kapcsolatos adatok)
Szivárvány Művészeti Óvoda Kőröshegy

A nevelési év meghatározása:	Szeptember 1-jétől augusztus 31-ig
Napi nyitva tartás:	7 órától 17 óráig
Az őszi szünet időpontja: A téli szünet időpontja: A tavaszi szünet időpontja:	2023. október 30-november 3. 2023. dec 21-2024. jan. 5 2024. húsvéti szünet: ápr. 2-3.
A nyári szünet időpontja:	2023. augusztus 12.-31.
Nevelés nélküli munkanapok:	December 21. április 2-3. 2024. áprilisban 1 nap - ONME országos tanácskozás, konferencia (???)

2023.augusztus 30.

Záradék

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

A Munkatervet a Szülők közössége ...2023.szept 18. ülésén fogadta el.

Kőröshegy, 2023. szeptember 18.

.....
Szülők Közösségének
vezetője

Feladatellátási terv 2023/24

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

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

Nov. máj.	Kapcsolattartás a partner int. -tel: iskola, orvos, védőnő, gyermek jóléti hálózat	Iskola látogatás	óvodavezető							
▲	Adminisztráció		óvodavezető							
Okt. febr. máj.	MIP	Fejlettségmérő lapok kitöltése	óvónő párok							
▲	Képzés	Önképzés, tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel	valamennyi óvónő vezető óvónő							
Febr. máj.	Értékelés	Értekezlet	valamennyi óvónő vezető óvónő							
Szept. okt.- febr.	Kapcsolattartás	Család látogatások	óvónő párok							
▲	Érzelmi nevelés	Dekorációk az óvodában	óvónő párok							

Tanítási időkeretben (heti 32 óra):

Kötelező óraszámon túl:

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

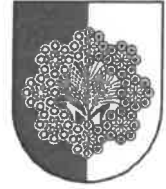
3/b óvodán belül 4.óvodán kívül

2. Napirend



KŐRÖSHEGYI 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



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2023. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését módosítani szükséges az elfogadása óta történt gazdasági események ismeretében. A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 1.050.000 Ft-tal, **92.219.491 Ft-ra** nőtt.

A személyi juttatások előirányzata 1.050.000 Ft-tal emelkedett a Kőröshegyre vonatkozó kiadások tekintetében, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem változott.

A dologi kiadások előirányzata nem változott, csak átcsoportosítás történt. A beruházások előirányzata 26.000 Ft-tal csökkent, mely összeggel a felújítások előirányzata került megemelésre.

A költségvetés bevételi oldalán a finanszírozási bevételeknél a maradvány igénybevétele összességében nem változott, csak a településekre jutó részek összege. Az irányító szervek támogatás összege 1.050.000 Ft-tal emelkedett.

A Hivatal működésének felosztandó költsége összességében 2.221.843 Ft-tal csökkent a 2023. évi bérintézkedések támogatásának köszönhetően, részletesen a Kőröshegyre jutó rész 623.287 Ft-tal, míg a Balatonendrédre jutó költség 1.598.556 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. szeptember 14.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

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

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

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

a) bevételi főösszege: 92.219.491 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás	87.856.064 Ft,
ab) működési bevétel	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 92.219.491 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások	67.300.000 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 megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

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

lép.

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

Határidő: folyamatosan

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022						Eredeti előirányzat 2023			Módosított előirányzat 2023			
		B.endréd		Össz.		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
		Khegy	B.endréd	Khegy	B.endréd									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 900 000	23 907 000	51 807 000	31 500 000	26 800 000	31 500 000	26 800 000	31 500 000	26 800 000	31 500 000	26 800 000	58 300 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	650 000	450 000	650 000	450 000	650 000	450 000	650 000	450 000	1 100 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 150 000	950 000	2 100 000	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000	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	1 500 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000	2 200 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 930 000	550 000	2 480 000	1 300 000	200 000	1 500 000	200 000	1 500 000	200 000	1 500 000	200 000	2 500 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 470 000	26 717 000	59 187 000	36 650 000	28 900 000	36 650 000	28 900 000	36 650 000	28 900 000	36 650 000	28 900 000	66 000 000	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	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	300 000	200 000	300 000	200 000	300 000	200 000	1 100 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	400 000	720 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	1 300 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 740 000	27 117 000	60 857 000	37 050 000	29 200 000	37 050 000	29 200 000	37 050 000	29 200 000	37 050 000	29 200 000	67 300 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 620 000	3 600 000	8 220 000	4 700 000	3 650 000	4 700 000	3 650 000	4 700 000	3 650 000	4 700 000	3 650 000	8 350 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	250 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	700 000	1 500 000	800 000	700 000	800 000	700 000	800 000	700 000	800 000	700 000	1 500 000	
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	950 000	800 000	1 750 000	950 000	800 000	950 000	800 000	950 000	800 000	950 000	800 000	1 750 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	325 000	725 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	600 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000	625 000	1 325 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 400 000	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	1 175 000	2 475 000	2 150 000	2 200 000	2 150 000	2 200 000	2 150 000	2 200 000	2 150 000	2 200 000	4 050 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	150 000	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	250 000	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Bérlési és lízing díjak (K333)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000	50 000	150 000	
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	900 000	

adatok Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022			Eredeti előirányzat 2023			Módosított előirányzat 2023		
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	750 000	1 950 000	1 500 000	700 000	2 200 000	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	4 850 000	4 000 000	8 850 000
38	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) (K34)	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000	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	1 630 000	1 450 000	3 080 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	0	75 000	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000
46	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) (K35)	875 000	650 000	1 525 000	1 705 000	1 500 000	3 205 000	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	8 355 000	7 100 000	15 455 000
48	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	0	352 491	0	352 491	352 491	0	352 491
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022						Eredeti előirányzat 2023			Módosított előirányzat 2023			
		Khegy		B. endréd		Össz.	Khegy		B. endréd	Össz.	Khegy		B. endréd	Össz.
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	0	0	0	0	0	352 491	0	0	352 491	0	0	0	
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 000	100 000	290 000	200 000	200 000	200 000	100 000	300 000	180 000	100 000	280 000	0	
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	100 000	600 000	200 000	200 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 300	54 000	241 300	108 000	54 000	108 000	54 000	162 000	102 000	54 000	156 000	0	
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	877 300	254 000	1 131 300	508 000	254 000	508 000	254 000	762 000	482 000	254 000	736 000	0	
79	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+91) (K8)	0	0	0	0	0	0	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	80 396 000	50 965 491	40 204 000	50 965 491	40 204 000	91 169 491	52 015 491	40 204 000	92 219 491	0	

adatok Ft-ban

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

		Megnevezés										adatok Ft-ban	
		Módosított előirányzat 2022		Eredeti előirányzat 2023		Módosított előirányzat 2023		Khegy		B.endréd		Össz.	
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Khegy	B.endréd	Össz.	Össz.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 289 863	436 908	3 726 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 289 863	436 908	3 726 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés											
	Módosított előirányzat 2022			Eredeti előirányzat 2023			Módosított előirányzat 2023			adatok Ft-ban		
	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)											
32	20 000	20 000	40 000	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000	0	0	0
33	20 000	20 000	40 000	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3 309 863	456 908	3 766 771	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022				Eredeti előirányzat 2023				Módosított előirányzat 2023				adatok Ft-ban Össz.
		Khegy		B.endréd		Khegy		B.endréd		Khegy		B.endréd		
		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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belső 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)	3 341 503	-18 915	3 322 588	1 684 431	2 548 996	4 233 427	1 703 346	2 530 081	4 233 427	1 703 346	2 530 081	4 233 427	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 341 503	-18 915	3 322 588	1 684 431	2 548 996	4 233 427	1 703 346	2 530 081	4 233 427	1 703 346	2 530 081	4 233 427	0
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 szervi támogatás (B816)	38 323 634	34 983 007	73 306 641	49 181 060	37 625 004	86 806 064	50 212 145	37 643 919	87 856 064	50 212 145	37 643 919	87 856 064	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	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	51 915 491	40 174 000	92 089 491	51 915 491	40 174 000	92 089 491	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)	41 665 137	34 964 092	76 629 229	50 865 491	40 174 000	91 039 491	51 915 491	40 174 000	92 089 491	51 915 491	40 174 000	92 089 491	0

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi módosított	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491	91 457 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	67 300 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 220 000	8 350 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000	736 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0	26 000
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.):	80 396 000	91 169 491	92 219 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi módosított	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000	130 000
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0	0
2.Közhatalmi bevételek	40 000	130 000	130 000
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.):	3 766 771	130 000	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491	-92 089 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	92 089 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	87 856 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

	adatok Ft-ban					
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti ei. 2023	Módosított ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Módosított ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Módosított ei. 2023
1. KIADÁSOK						
2. Személyi juttatások	37 050 000	38 100 000	29 200 000	29 200 000	66 250 000	67 300 000
3. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 700 000	4 700 000	3 650 000	3 650 000	8 350 000	8 350 000
4. Dologi kiadások	8 355 000	8 355 000	7 100 000	7 100 000	15 455 000	15 455 000
5. Egyéb működési célú kiadás	352 491	352 491	0	0	352 491	352 491
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	508 000	482 000	254 000	254 000	762 000	736 000
8. Felújítások	0	26 000	0	0	0	26 000
9. Összesen:	50 965 491	52 015 491	40 204 000	40 204 000	91 169 491	92 219 491
10. BEVÉTELEK						
11. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
12. Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0
13. Összesen:	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	lakosságszám	1433		1369		2802

14. Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságárányosan 27 574 378 29 247 665 26 342 864 27 941 420 **53 917 242 57 189 085**

15. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14) **23 291 113 22 667 826 13 831 136 12 232 580 37 122 249 34 900 406**

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	adatok Ft-ban					
	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	53 917 242	57 189 085	0	0	53 917 242	57 189 085
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatokra jutó költség	23 291 113	22 667 826	13 831 136	12 232 580	37 122 249	34 900 406
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 684 431	-1 703 346	-2 548 996	-2 530 081	-4 233 427	-4 233 427
Összesen:	75 523 924	78 153 565	11 282 140	9 702 499	86 806 064	87 856 064
Finanszírozás havi összege	6 293 660	6 512 797	940 178	808 542	7 233 839	7 321 339

3. Napirend



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.1.) számú rendeletet módosítani szükséges az elfogadása óta történt döntések és költségvetést befolyásoló gazdasági események miatt.

A költségvetési bevételeknél a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 12.033.108 Ft-tal nőtt a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (+8.511.000 Ft), a szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás (+1.653.540 Ft), az előző évi normatíva elszámolás bevétele (+1.390.580 Ft), valamint a szociális ágazati pótlék támogatása miatt (+477.988 Ft).

Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások bevétele 6.179.000 Ft-tal csökkent a védőnői ellátás állami fenntartásba kerülése, valamint a hivatali finanszírozás változása miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.212.000 Ft-tal emelkedett.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata összességében 2.015.000 Ft-tal csökkent a védőnői ellátás változása miatt, néhány személyi jellegű kiadásnál az előirányzat emelése volt szükséges. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 340.000 Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások előirányzata 891.000 Ft-tal emelkedett főképp az üzemeltetési anyagok beszerzésének növekedése miatt, több előirányzatnál is történt átcsoportosítás.

A beruházások előirányzata 6.496.000 Ft-tal nőtt, melyből 3.238.000 Ft a TOP-3.1.1 kerékpárút építés költségeinek véglegesítése okán adódott, a TOP_PLUSZ 1.2.1 Faluközpont felújítás közbeszerzési eljárásának eredményeként a kivitelezési költség is emelésre került (+2.522.000 Ft), emellett a Faluházba tervezett eszközbeszerzések is növelték az előirányzatot (+762.000 Ft). A felújítások előirányzata 2.566.000 Ft-tal nőtt, az útfelújításra tervezett összeg növelése (+1.270.000 Ft), az óvodai udvar felújítására tervezett összeg (+1.270.000 Ft), valamint a hivatali számítógépek felújítására tervezett összeg (+26.000 Ft) miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 531.892 Ft-tal csökkent a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának DRV részére történő átadása (+8.511.000 Ft), valamint a tartalékok előirányzatának csökkenése (-9.042.892 Ft) miatt. A tartalékokon belül a felhalmozási célú céltartalék előirányzata 1.500.000 Ft-tal, az általános tartalék előirányzata 2.042.892 Ft-tal, a működési tartalék pedig 5.500.000 Ft-tal csökkent.

A finanszírozási kiadások és bevételek előirányzata nem változott.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 7.066.108 Ft-tal, **432.072.082 Ft-ra** nőtt.

Az óvoda költségvetésének főösszege 1.570.000 Ft-tal, a hivatal költségvetése 1.050.000 Ft-tal emelkedett.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2023. szeptember 14.

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 19/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.1.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 432.072.082 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 266.624.696 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 208.212.696 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 1.212.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 700.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 420.379.658 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 163.742.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.757.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 92.418.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 45.085.658 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 87.301.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 3.836.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 165.447.386 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 kiadását 0 Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 427.228.655 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiából)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 333.868.591 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.984.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 92.219.491 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi)

- „a) általános tartalékát 2.476.177 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 2.500.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 21.500.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 92.219.491 Ft tárgyévi bevétellel, 92.219.491 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 92.219.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 67.300.000 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 736.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 26.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 92.089.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 87.856.064 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből)

- „c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 92.219.491 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 92.219.491 Ft.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetését 73.431.000 Ft tárgyévi bevétellel, 73.431.000 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 73.431.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 55.242.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.824.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 9.460.000 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 1.270.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 73.431.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 72.954.525 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 73.431.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.431.000 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én lép hatályba.

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 531 000	138 690 000	135 525 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 650 000	2 154 000	2 154 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 090 000	5 488 000	4 738 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000	1 500 000	1 700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 230 000	1 700 000	3 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 601 000	151 532 000	149 317 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 950 000	9 220 000	9 220 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 200 000	3 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 405 000	1 405 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 600 000	13 825 000	14 425 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 201 000	165 357 000	163 742 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 970 000	21 097 000	20 757 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 015 000	5 215 000	6 615 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 435 000	5 685 000	7 085 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 305 000	1 380 000	1 380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 235 000	2 310 000	2 310 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		4 060 000	4 360 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	11 420 000	11 120 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 720 000	1 720 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000	13 500 000
32	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000	2 950 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	470 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000	3 010 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000	23 200 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000	61 830 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000	790 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000	790 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000	14 807 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000	3 171 000
43	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000	1 400 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000	1 025 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000	20 403 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000	92 418 000
48	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
49	Családi támogatások (K42)	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	150 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500 000	7 000 000	7 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	7 650 000	7 150 000	7 150 000
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	2 507 952	43 200	226 990
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 409 000	8 671 491	8 671 491
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
66	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 044 000	1 200 000	9 711 000
69	Tartalékok (K513)	104 706 346	24 418 880	26 476 177
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571	45 085 658
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000	67 902 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000	530 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000	2 650 000
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 438 300	14 730 000	16 219 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000	87 301 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000	3 000 000
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	52 000	0	20 000
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 938 300	270 000	816 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000	3 836 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	305 234 083	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
90	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000	90 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92) (K8)	305 324 083	90 000	90 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+70+78+83+93) (K1-K8)	766 730 381	398 821 571	420 379 658

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 246 587	83 784 830	87 056 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360	67 453 058
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190	22 428 616
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229	3 171 229
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0	10 164 540
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0	1 390 580
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609	191 664 696
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	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 860 699	22 727 000	16 548 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	208 182 666	187 866 609	208 212 696
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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)	77 284 930	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	77 284 930	0	0
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)	18 200 000	19 000 000	19 000 000
	-ebből építményadó	12 000 000	12 500 000	12 500 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 500 000	6 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000 000	22 000 000	22 000 000
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)	1 500 000	2 000 000	2 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	16 500 000	24 000 000	24 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	540 000	1 130 000	1 130 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	35 240 000	44 130 000	44 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 150 000	1 350 000	1 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	8 500 000	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 496 000	2 390 000	2 390 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	9 776 000	12 370 000	12 370 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 700 000	700 000	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)	15 700 000	700 000	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)	1 791 000	0	1 212 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 791 000	0	1 212 000
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)	192 000	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	192 000	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	348 166 596	245 066 609	266 624 696

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Utak felújítása	1 270 000	2 540 000
2.	Óvoda udvar felújítás	0	1 270 000
3.	Hivatali számítógépek felújítása	0	26 000
Összesen:		1 270 000	3 836 000

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

				adatok Ft-ban	
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	65 342 000	67 864 000	
2.		TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	3 238 000	
3.		Eszközbekzerzés kertészetnek	635 000	635 000	
4.		Eszközbekzerzés Faluházba	0	1 270 000	
5.		Eszközbekzerzés stúdióba	191 000	191 000	
6.		Eszközbekzerzés közutakhoz	381 000	381 000	
7.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000	12 160 000	
8.		Eszközbekzerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	191 000	
9.	Közös Hivatal	Eszközbekzerzés Közös Hivatalba	762 000	736 000	
10.	Óvoda	Eszközbekzerzés óvodába	635 000	635 000	
Összesen:			80 297 000	87 301 000	

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	546 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	3 037 000
		0
		0
Összesen:	81 198 000	3 583 000

2024

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

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	546 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 963 558	3 037 000
	0	0
	0	0
Összesen:	81 754 558	3 583 000

2024

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	11 791 000	546 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	69 963 558	3 037 000
	0	0
	0	0
Összesen:	81 754 558	3 583 000

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2023. évi felosztása

		adatok Ft-ban	
	Cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	2 418 880	2 476 177
2.	Működési céltartalék	3 000 000	2 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000	21 500 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000	21 500 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	24 418 880	26 476 177

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási terv a 2023. évre

7. 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	20 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	22 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	28 000 000	24 000 000	21 000 000	21 924 696	265 924 696
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			18 604									165 447 386
Hitelfelvétel													0
Bevételek összesen:	185 438 782	20 550 000	25 020 000	21 038 604	22 010 000	21 010 000	20 020 000	22 010 000	28 010 000	24 010 000	21 010 000	21 944 696	432 072 082

Kiadások

Működési kiadások	27 000 000	27 000 000	28 000 000	27 000 000	28 000 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	26 652 658	329 152 658
Felhalmozási kiadások	13 000 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000	500 000	32 000 000	34 727 000	91 227 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820		18 604										6 614 424
Hitelrészlet			2 539 000						2 539 000				5 078 000
Kiadások összesen:	46 595 820	27 500 000	31 057 604	27 500 000	29 500 000	28 000 000	28 500 000	32 500 000	33 039 000	27 500 000	59 000 000	61 379 658	432 072 082

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491	91 457 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	67 300 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000	736 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0	26 000
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.):	80 396 000	91 169 491	92 219 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000	130 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0	0
2. Közhatalmi bevételek	40 000	130 000	130 000
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.):	3 766 771	130 000	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491	-92 089 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	92 089 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	87 856 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési kiadások	63 217 000	71 026 000	71 526 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000	55 242 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000	6 824 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000	9 460 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000	1 905 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	1 270 000
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.):	63 459 000	71 661 000	73 431 000

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. 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:	-63 459 000	-71 661 000	-73 431 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000	73 431 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525	72 954 525

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000	73 431 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000	73 431 000

4. Napirend

VÉGSŐ BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV
„Faluközpont felújítása Kőröshegyen-TOP_PLUSZ”

A bírálóbizottsági ülés

- helyszíne: Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.)

Jelen vannak a Bírálóbizottság alábbi tagjai:

- Bánhidi Gábor pénzügyi szakértelem
- Varjas András műszaki szakértelem
- dr. Koppándi Dániel közbeszerzési és jogi szakértelem

I./ Az előzmények ismertetése:

A Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.) ajánlatkérő 2023. augusztus 2-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott közbeszerzési eljárást indított „Faluközpont felújítása Kőröshegyen-TOP_PLUSZ” elnevezéssel.

A 2023. augusztus 22. napján 11:00 órai ajánlattételi határidőig 5 darab ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

1.

Ajánlattevő neve: **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Székhelye: 7530 Kadarkút, Fő utca 26.

1.1. Ajánlati ár

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): **55 360 475 HUF**

1.2. Többlet jótállási idő

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): **24 hónap**

1.3. Szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): **36 hónap**

2.

Ajánlattevő neve: **"BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 8630 Balatonboglár Klapka Utca 33.

2.1. Ajánlati ár

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): **53 435 840 HUF**

2.2. Többlet jótállási idő

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): **24 hónap**

2.3. Szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): **36 hónap**

3.

Ajánlattevő neve: **INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.**
Székhelye: 7400 Kaposvár Konrássy Utca 1.

3.1. Ajánlati ár

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): **54 708 878 HUF**

3.2. Többlet jótállási idő

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): **24 hónap**

3.3. Szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): **42 hónap**

4.

Ajánlattevő neve: **Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: **7090 Tamási Dózsa György Utca 100**

4.1. Ajánlati ár

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): **90 791 115 HUF**

4.2. Többlet jótállási idő

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): **12 hónap**

4.3. Szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): **36 hónap**

5.

Ajánlattevő neve: **Matra Hongarije Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: **5322 Tiszaszentimre Kör Út 26/b 430/2**

5.1. Ajánlati ár

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): **61 349 349 HUF**

5.2. Többlet jótállási idő

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): **24 hónap**

5.3. Szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): **36 hónap**

II./ Ajánlatkérő a beérkezett dokumentumokat a dokumentáció II. 6.) fejezetében, valamint a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján értékelte az alábbiak szerint:

II.1. Ajánlatkérő megvizsgálta a benyújtott ajánlatokban foglalt, az értékelési részszerzőpontra adott ajánlatkérő megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat és megállapította, hogy azok megfelelnek a Kbt-ben és a felhívásban foglaltaknak.

2.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a **Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján értékelte az alábbiak szerint:**

Ajánlattevők	1. Teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF)	2. Többlet jótállási idő (36 hónap + min 0, max. 24 hónap)	3. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	Összesen pontszám
"BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	7000,00	1000,00	2000,00	10.000
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	6 837,11	1000,00	2000,00	9837,11
RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.	6 756,64	1000,00	2000,00	9756,64
Matra Hongarije Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	6 097,06	1000,00	2000,00	9097,06
Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság	4 119,90	1000,00	2000,00	7119,90

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányt teljesítő ajánlatot a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő nyújtotta be.

Ajánlatkérő ezért a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt lehetőség alapján az 1 – 4. helyezett ajánlattevő vonatkozásában végezte el a bírálatot.

III./ Bírálati cselekmények az értékelési sorrend felállítását követően:

Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálatát követően hiánypótlási felhívást rendelt el az 1 – 4. helyezett ajánlattevő vonatkozásában.

A hiánypótlás határideje 2023. szeptember 7. 11:00 óra volt.

Az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő megfelelően eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. Az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. ajánlata azonban nem tartalmazta az üzleti titokra vonatkozó elektronikus űrlapot, továbbá az ajánlattevő képviselőjében nyilatkozatot tevő személy aláírás mintáját / aláírási címpéldányát. Erre tekintettel ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

IV./ Bíráló Bizottság döntési javaslata:

- 1.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás nyilvánítsa eredményesnek.
- 2.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft., Matra Hongarije Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által benyújtott ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, tekintettel arra, hogy az megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.
- 3.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja

alapján, tekintettel arra, hogy nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

4.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként hirdesse ki, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb-ár érték arányt tartalmazó ajánlatot.

5.) A nyertesként történő kihirdetés esetén javasoljuk a fedezet kiegészítését vagy projekten belüli átcsoportosítását, figyelemmel arra, hogy a BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlati ára nettó 53 435 840 HUF meghaladja a rendelkezésre álló fedezet nettó 51 449 450,- Ft összegét.

Fentiek tükrében kérjük Tisztelt Döntéshozót, hogy szíveskedjen a fenti ajánlattevőt a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként jóváhagyni, és vele a szerződéskötést engedélyezni.

A jegyzőkönyv lezárva: 2023. szeptember 12.


.....
Bánhidi Gábor


.....
Varjas András


.....
dr. Koppándi Dániel

dr. Koppándi Dániel
felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó
00665

TESTÜLETI HATÁROZAT SZÖVEGTERVEZET

1.) A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítjuk.

2.) A "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Matra Hongarije Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

3.) Az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítom a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

4.) A "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének nevezem meg, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb-ár érték arányt tartalmazó ajánlatot.

5.) A rendelkezésre álló fedezet nettó 51 449 450,- Ft összegét kiegészítjük a nyertes ajánlat összegének (nettó 53 435 840,- Ft) erejéig.

Fentiek tükrében felhatalmazzuk a Polgármestert a szerződés megkötésére.

5. Napirend



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu
Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az NHSZ Zöldfok Zrt. és a vele szemben alperesként szereplő 56 önkormányzat (köztük Kőröshegy) közötti perben a Pécsi Ítéltábla döntést hozott. A jogerős ítélet alapján az önkormányzatoknak kártérítést, perköltséget és késedelmi kamatot kell megfizetni az NHSZ Zöldfok Zrt. részére.

Kőröshegy vonatkozásában ez 7.093.263 Ft tőke, 432.870 Ft perköltség, valamint 1.285.024 Ft késedelmi kamat összeget jelent, összesen 8.811.157 Ft.

Ezen összeg az önkormányzat költségvetését olyan mértékben terhelné, ami a kötelező feladatok ellátását veszélyeztetné, ezért indokolt, hogy rendkívüli támogatást kérjünk a kártérítés megfizetéséhez.

Az előterjesztés mellékleteként olvasható egy összefoglaló a bírósági ítéletről, valamint egy másik perrel kapcsolatos tájékoztató, mely kapcsolódik a mostani jogerős döntéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a pályázat benyújtásáról dönteni szíveskedjenek!

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel

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

Kőröshegy, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023 (.) számú Képviselő-testületi határozat

az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról

Kőröshegy Község Önkormányzata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja szerint, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Összefoglaló

NHSZ Zöldfok Zrt felperesnek 56 települési önkormányzat, mint alperes elleni peréről

A Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, jogerős ítélete alapján 56 önkormányzatnak 406.048.837,-Ft kártérítést, valamint perköltséget és késedelmi kamatot kell fizetnie az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és kommunális Zrt. . (8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 220.) részére.

A fizetendő összeg összesen 501.877.163,-Ft.

Az ügy előzménye:

A Dél-Balaton és Sió-völgye nagytérség területén 2002-ben indult az ISPA/KA projekt, amelynek keretében 204 települési önkormányzat regionális integrált hulladékkezelési rendszer megvalósítását végezte el. A konzorciumi szerződés alapján az önkormányzatok kötelezettséget vállaltak a beruházás keretében megvalósult létesítmények, a beszerzett gépek, berendezések üzemeltetésére, az eszközök közszolgáltatás kereteiben történő hasznosítására.

A konzorciumi szerződés alapján az üzemeltetésre közbeszerzési eljárás került kiírásra. A nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Zöldfok Zrt. lett. (a Zöldfok Zrt. elnevezése 2010. január 08 . napjától AVE Zöldfok Zrt-re változott, majd 2014. augusztus 19. napjával NHSZ Zöldfok Zrt-re). A közbeszerzési eljárást követően 2007. március 08. napján a Zöldfok Zrt. mint üzemeltető és 104 önkormányzat képviselőjében eljáró gesztor Siófok Város Önkormányzata között üzemeltetési szerződés jött létre. A szerződés hatálya annak aláírása napjától 2018. október 31. napjáig tartott.

Az üzemeltetési szerződés alapján a Zöldfok Zrt. köteles volt az üzemeltetési jog, mint vagyonértékű jog ellenértékét üzemeltetési jogként megfizetni, ez jelentette az önkormányzatok által viselendő önkormányzati finanszírozási kötelezettség megfizetését, tehát az ISPA/KA projekt előkészítési költségét 809.478.000,-Ft +ÁFA összegben, továbbá a projekt teljes megvalósításáig felmerülő önkormányzati finanszírozási kötelezettség teljesítését 2.313.106 Euró + ÁFA összeg erejéig. Fentiekben túl üzemeltetőnek használati díja fizetési kötelezettsége állt fenn, 264.643.000,-Ft +ÁFA /naptári év összegben.

Az önkormányzatok kötelezettséget vállaltak, hogy a 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet szerint megállapított díjkalkulációban indokolt költségként elismerik az üzemeltetőnek az ISPA/KA létesítmények üzemeltetési jogának megvásárlásával, továbbá üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költségét és ráfordítását, így különösen, de nem kizárólagosan az üzemeltető által az üzemeltetési jog megvásárlásához felvett hitelek kamat ráfordításait és a hitel egyéb költségeit, - az üzemeltetési jogra, mint vagyoni értékű jogra elszámolt értékcsökkenést, továbbá az üzemeltetés során az önkormányzat által megállapított, az üzemeltető által fizetendő használati díjat, a felelősségbiztosítás és a vagyonbiztosítás díját.

A konzorciumot létrehozó önkormányzatok egy része – köztük az alperesek – 2012 végén létrehozta az „Önkormányzati Társulás a Dél-Nyugat-Balaton Nagytérség Települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására” nevű társulást (a továbbiakban: Délnyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás).

A társulás célja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-a alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása volt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 81.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az akkori AVE Zöldfok Zrt. - nem lévén többségi állami vagy önkormányzati, illetve önkormányzati társulás tulajdonában levő cég – 2014. január 1-től közszolgáltatást már nem láthatott el.

Éppen ezen törvényi előírásra figyelemmel a társulás 2013. december 18-án hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a 100%-os tulajdonában lévő a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A szerződés szerint a közszolgáltató a közszolgáltatást 2014. január 1-jétől volt köteles ellátni.

A felperes 2014. évben keresetet terjesztett elő alperesek önkormányzatok ellen, hogy 2014. január 1. óta – Tab önkormányzata 2011. augusztus 5. óta – nem veszik igénybe az ISPA/KA eszközöket, valamint nem az ordacsehi és a somi lerakókba szállítják be a hulladékot. A többször módosított keresetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdése és 339. § (1) bekezdése alapján kérte az alpereseknek a 2014. január 1-től 2018. október 31-ig terjedő időszakban felmerült, az alperesi önkormányzatokra lakos egyenérték alapján jutó rész alapján alperesenként megjelölt, összesen a hulladékkezelés elmaradásából eredő 91.242.392 forint és további, az ISPA/KA költségek meg nem térüléséből eredő 314.806.443 forint, összesen: 406.048.835 forint kártérítés és annak késedelmi kamatai megfizetésére kötelezését.

Alperes önkormányzatok a jogalap körében arra hivatkoztak, hogy nem követtek el szerződésszegést, így hiányzik a kártérítési felelősségük megállapításához szükséges jogellenes magatartás. Továbbá nem róható fel nekik, hogy nem kötöttek előnytelen és számukra hátrányt okozó szerződést. Az új közszolgáltató az ISPA/KA eszközrendszer használatára vonatkozó igényét jelezte és árajánlatot kért a felperestől, de az annyira előnytelen volt, hogy annak elfogadását az önkormányzatok okszerű gazdálkodása nem tette lehetővé. Vitatták a felperesnek azt az állítását, hogy kötelesek lettek volna igénybe venni az ISPA/KA eszközöket és a települési szilárd hulladékukat a somi, illetve ordacsehi hulladéklerakóba szállítani, ezek ugyanis a szerződésben nem szerepelnek.

Felperes nem felelt meg a módosult törvényi előírásoknak, amelynek folytán közszolgáltatóként nem nyújthatott az önkormányzatok felé szolgáltatást, és kizárólag ezen okból nem tudta a használati díjat sem érvényesíteni.

A jogalap körében a Kaposvári Törvényszék 1.G.40.001/2019/20/I. szám alatti közbenső ítéletével megállapította, hogy az alperesek azzal, hogy 2014. január 1-től nem biztosították az ISPA/KA eszközök igénybevételét, illetve hogy a települési önkormányzatok területéről a

települési hulladék az ISPA/KA projekt során létrejött somi, illetve ordacsehi hulladékkezelő létesítményekbe kerüljön beszállításra – az alpereseket kártérítési felelősség terheli a felperesnek a hulladékkezelés elmaradásából és ISPA/KA költségek meg nem térüléséből eredő kárért.

A közbenső ítéletet követően I. fokon még 4 évig folyt a per, majd a Kaposvári Törvényszék a 2023. márciusában született 17.G.40.098/2022/18. számú ítéletével kötelezte az alpereseket a lakos egyenérték alapján alperesek között felosztott, összesen 406.048.835 forint összegű kár, és annak a kereset szerinti késedelmi kamatai megtérítésére az 1959. évi IV. törvény 339.§ (1) bekezdése és 355.§ (4) bekezdése, és 301.§ (1) bekezdése alapján.

Természetesen alperes önkormányzatok fellebbeztek a döntés ellen. Hivatkoztak a Kaposvári Törvényszék előtt 6.G.40.028/2020. szám alatt folyamatban lévő perben 77. sorszám alatt beszerzett, a Nemzeti Szakértő és Kutató Központ által adott együttes igazságügyi könyvszakértői véleményre, amely perben a jelen per tárgyát is képező, és a szakvélemény útján fel nem tárt ISPA/KA költségterületet tüzték a szakértő feladataul.

Utaltak arra, hogy a szakértői intézet feltárta, hogy a támogatásból megvalósult létesítményekben a költség-haszon elemzésben kalkulált 20%-ot meghaladó mértékű közületi hulladékbeszállítás történt, a lakosság és a közületek aránya 50-50%-os volt. Állították, hogy az üzemeltetésbe adott eszközök hasznosítása az üzemeltetési szerződésbe ütköző módon történt, és ez jelentős árbevételt jelentett a felperesnek, amelyből megtérülhetett az ISPA/KA költség. Vitatták, hogy a felperes bevétele nagyban a lakossági közszolgáltatásából származott és helytelennek találták azt a megállapítást is, hogy az üzemeltető bevétele 80%-ban a közszolgáltatástól függött. A szakértői intézet által készített szakvélemény alapján állították, hogy a szerződés XVII. pontját a felperes megszegte, amelyről az alperesek a másik perben szereztek tudomást. Sérelmezték, hogy a felperes nem adott tájékoztatást arról évenkénti bontásban, hogy az eszközök továbbhasznosításából mekkora összeg térült meg. A közületi hasznosításra is figyelemmel arra hivatkoztak, hogy a felperes ISPA/KA költségei megtérültek, az elsőfokú ítéletben szereplő marasztalási összeg megfizetése ezért a felperesi oldalon káronszerzést eredményezne. Hivatkozott az 1959. évi IV. törvény 355.§ (4) bekezdésére, illetve a káronszerzés tilalmára arra, hogy a károsultat ért vagyoni hátrányból le kell vonni azt a vagyoni előnyt, amelyhez a károsult a káresemény folytán jutott.

A II. fokú bíróság a fenti érveléseket nem fogadta el és az elsőfokú ítéletet 2023. június 28-án kelt ítéletével helybenhagyta.

NHSZ ZÖLDFOK Zrt. részére fizetendő kártérítési összeg településenként

Alperes	Település	Tőkeösszeg	I.fokú perköltség	II. fokú perköltség	Késedelmi kamat	Összesen
I.	Andocs	4 390 712	178 620	89 310	795 429	5 454 071
II.	Bábonymegyer	3 222 466	131 160	65 580	583 679	4 002 885
III.	Balatonszabadi	11 017 955	448 160	224 080	1 997 201	13 687 396
IV.	Balatonszemes	16 360 196	665 710	332 855	2 962 112	20 320 873
V.	Bedegkér	1 954 354	79 460	39 730	353 976	2 427 520
VI.	Kánya	1 787 502	72 680	36 340	323 644	2 220 166
VII.	Kapoly	2 770 993	112 660	56 330	501 852	3 441 835
VIII.	Kára	345 375	14 050	7 025	62 540	428 990
IX.	Kőröshegy	7 093 263	288 580	144 290	1 285 024	8 811 157
X.	Lulla	880 013	35 800	17 900	159 333	1 093 046
XI.	Miklósi	994 144	40 470	20 235	180 066	1 234 915
XII.	Nágocs	2 652 844	107 870	53 935	480 445	3 295 094
XIII.	Sérsekszőlős	674 193	27 420	13 710	122 068	837 391
XIV.	Somogyacsa	1 000 628	40 640	20 320	181 206	1 242 794
XV.	Somogydöröcske	789 563	32 110	16 055	142 985	980 713
XVI.	Somogyegres	919 827	37 410	18 705	166 584	1 142 506
XVII.	Somogygyejes	2 275 605	92 500	46 250	412 173	2 826 528
XVIII.	Szorosad	512 374	20 810	10 405	92 778	636 367
XIX.	Tengőd	2 088 946	84 900	42 450	378 243	2 594 539
XX.	Torvaj	1 437 479	58 480	29 240	260 305	1 785 504
XXI.	Törökkoppány	1 970 302	80 120	40 060	356 589	2 447 071
XXII.	Zala	1 048 006	42 620	21 310	189 826	1 301 762
XXIII.	Zics	1 528 974	62 200	31 100	276 957	1 899 231
XXIV.	Balatonberény	9 121 923	371 100	185 550	1 647 503	11 326 076
XXV.	Balatonboglár	41 320 248	1 680 960	840 480	7 471 323	51 313 011
XXVI.	Balatonfenyves	43 618 486	1 774 460	887 230	5 189 163	51 469 339
XXVII.	Balatonkeresztúr	17 802 012	724 220	362 110	3 213 745	22 102 087
XXVIII.	Balatonlelle	58 793 377	2 391 820	1 195 910	10 627 079	73 008 186
XXIX.	Balatonmárfafürdő	22 638 632	920 930	460 465	4 082 881	28 102 908
XXX.	Balatonszentgyörgy	7 555 482	307 370	153 685	1 365 447	9 381 984
XXXI.	Balatonújlak	2 644 089	107 570	53 785	477 826	3 283 270
XXXII.	Buzsák	7 901 864	321 460	160 730	1 429 391	9 813 445
XXXIII.	Fonyód	55 188 810	2 245 180	1 122 590	9 973 465	68 530 045
XXXIV.	Gamás	3 543 051	144 130	72 065	641 508	4 400 754
XXXV.	Gyugy	1 142 329	46 470	23 235	206 660	1 418 694
XXXVI.	Hács	1 831 952	74 530	37 265	331 185	2 274 932
XXXVII.	Hollád	1 211 034	49 270	24 635	219 213	1 504 152
XXXVIII.	Kisberény	756 496	30 780	15 390	136 797	939 463
XXXIX.	Látrány	5 489 422	223 320	111 660	993 876	6 818 278
XL.	Lengyeltóti	13 659 791	555 700	277 850	2 471 524	16 964 865
XLI.	Ordacsehi	4 084 225	166 150	83 075	738 448	5 071 898
XLII.	Óreglak	7 068 380	287 560	143 780	1 278 464	8 778 184
XLIII.	Somogybabod	2 099 812	85 400	42 700	380 051	2 607 963
XLIV.	Somogytúr	1 740 829	70 820	35 410	314 839	2 161 898
XLV.	Somogyvár	7 630 469	310 420	155 210	1 380 673	9 476 772
XLVI.	Szőlősgyőrök	4 914 743	199 880	99 940	888 663	6 103 226
XLVII.	Tikos	433 015	17 620	8 810	80 214	539 659
XLVIII.	Visz	868 612	35 330	17 665	157 199	1 078 806
XLIX.	Vörs	2 466 299	100 330	50 165	445 951	3 062 745
L.	Főnyed	558 097	22 700	11 350	447 779	1 039 926
LI.	Szegerdő	1 143 569	46 520	23 260	207 111	1 420 460
LII.	Bonnya	172 075	7 000	3 500	31 028	213 603
LIII.	Fiad	105 075	4 280	2 140	18 965	130 460
LIV.	Kisbárapáti	177 127	7 200	3 600	32 040	219 967
LV.	Tab	3 978 011	161 830	80 915	719 699	4 940 455
LVI.	Karád	6 673 787	271 490	135 745	1 186 276	8 267 298
Összesen		406 048 837	16 518 230	8 259 115	71 050 981	501 877 163

Dátum: 2023. 09. 11. 11:21

Feladó: Balatonfenyves Polgármesteri Hivatala <balatonfenyves@balatonfenyves.hu>
Címzett: Lombár Gábor <polgarmester@balatonfenyves.hu>, Balatonberény <polgarmester@balatonbereny.hu>, Balatonboglár <titkarsag@balatonboglár.hu>, Balatonkeresztúr <polgarmester@balatonkeresztur.hu>, Balatonmáriafürdő <polgarmester@balatonmariafurdo.hu>, Balatonszabadi <polgarmester@balatonszabadi.hu>, Balatonszemes <polgarmester@balatonszemes.hu>, Balatonszentgyörgy <polgarmester@balatonszentgyorgy.hu>, Balatonújlak <polgarmester@balatonujlak.hu>, Kéthely <nagy.gaborne@kethely.hu>, Bedegkér <bedegkeronkormanyzat@gmail.com>, Bonnya <bonnyaonkormanyzat@citromail.hu>, Buzsák <polgarmester@buzsak.hu>, Fiad <fiadert@gmail.com>, Fonyód <info@fonyod.hu>, Gamás <gamashivatal@gmail.com>, Gyugy <jelenka@gyugy.hu>, Hács <molnarkubik@gmail.com>, Hollád <polgarmesterhollad@gmail.com>, Kánya <kanya11@t-online.hu>, Kapoly <kapolypm@gmail.com>, Karád <polgarmester@karad.hu>, Kisbárapáti <kisbarapatijegyzo@level.datanet.hu>, Kőröshegy <marczalitamás@freemail.hu>, Látrány <polgarmester@latrany.hu>, Lengyeltóti <lengyeltoti@somogy.hu>, Miklósi <gyorgyike6@gmail.com>, Nágocs <nagocs.onkormanyzat@gmail.com>, Ordacsehi <hivatal@ordacsehi.hu>, Pamuk <pamuk.pmaster@gmail.com>, Sérsekszőlős <akosteleki@freemail.hu>, Somogybabod <kaldi.laszlo@gmail.com>, Somogymeggyes <smeggyes@freemail.hu>, Somogytúr <sturkv@freestart.hu>, Somogyvár <hivatal@somogyvar.hu>, Szorosad <hivatal.tk@gmail.com>, Szőlősgyőrök <polgarmester@szolosgyorok.hu>, Tab <schmidt.jeno@tab-ph.hu>, Tengőd <lakoshat@t-online.hu>, Tikos <onkorm.tikos@freemail.hu>, Torvaj <lenerpeter67@gmail.com>, Törökkoppány <pmtorokkoppány@gmail.com>, Visz <titkarsag@latrany.hu>, Vörs <onkormanyzat@vorsnet.hu>, Zala <zalahivatal65@gmail.com>, Zics <onkormanyzat@zics@gmail.com>, Iregszemcse <ireg@t-online.hu>, Újireg <ujireg@freemail.hu>, Balatonlelle <polgarmester@balatonlelle.hu>, Andocs <polgarmester@andocs.hu>, Kisberény <polgarmester@kisbereny.hu>, Öreglak <polgarmester@oreglak.hu>, Kaposméről <kaposmero@kapos-net.hu>, Öreglak jegyző <jegyzo@oreglak.hu>

Tárgy: NHSZ Zöldfok Zrt. használati díj per

Tisztelt Kollégák!

Továbbítok egy örömhírt. Ahogy a peres eljárásról szóló tájékoztatón elhangzott, Siófok mint gesztor is beperelte az NHSZ Zöldfok Zrt-t, használati díj meg nem fizetése miatt.

Most kaptuk az értesítést, hogy I. fokon a bíróság a keresetnek helyt adott és az alábbiak szerint közel 2 milliárd forint használati díj megfizetésére kötelezte az NHSZ Zöldfok Zrt-t.

Üdvözlettel:

Lombár Gábor
Elnök

-----Original Message-----

From: Schmidt Jenő [mailto:schmidt.jeno@tab-ph.hu] Sent: Monday, September 11, 2023 7:52 AM
To: Balatonfenyves Jegyzője <jegyzo@balatonfenyves.hu>
Subject: Fwd: NHSZ Zöldfok Zrt. használati díj per

----- Továbbított levél -----

Feladó: DR. SÁNDOR RITA <drsandor@kallay-iroda.hu>
Dátum: 2023. szept. 8., P, 13:58
Tárgy: NHSZ Zöldfok Zrt. használati díj per

Címzett: Siófok Jegyző <jegyzo@siofok.hu>, aljegyző
<aljegyzo@siofok.hu>, dr. Mészáros Czirják Szilvia Csilla
<Czirjak.Szilvia@siofok.hu> Másolatot kap: Dr.Adámi Csaba
<dradami@kallay-iroda.hu>, Roland Kerekes <kerekesrol@gmail.com>, Varga
Gyula <Varga.Gyula@siofok.hu>

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Siófok Város Önkormányzata felperes által az
NHSZ Zöldfok Zrt. alperes ellen használati díj megfizetése iránti
perben, a Kaposvári Törvényszék a mai napon megtartott tárgyaláson
ítéletet hozott.

Az ítéletben keresetünknek teljes körűen helyt adva, kötelezte az
alperest hogy fizessen meg 15 napon belül bruttó 1.960.563.570,-Ft
használati díjat, mint tőke, valamint ezen összegből 1.008.289.836,-Ft
után a középátlagos időponttól a kifizetésig járó a jegybanki alapkamat
150%-ának megfelelő késedelmi kamatot valamint 25.900.000,-Ft perköltséget.

A bíróság rövid szóbeli indoklásában kifejtette, hogy a szerződés és a
Ptk. általános szerződéses rendelkezéseiből indult ki, és nem látta
megalapozottnak az alperesi érvelést, mely szerint a használati díj
fizetése feltételhez kötött lenne, így a megtérülés vizsgálatára sem
volt szükség. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szakértői véleményben
található számos bizonyítatlan tény is az alperes terhére esett, mert őt
terhelte a bizonyítási kötelezettség.

Az ítélet írásban foglalása és kézbesítése kb. 1 hónap múlva várható, Az
írásba foglalt ítélet kézhezvételétől számított
15 napon belül lesz alperesnek lehetősége a fellebbezésre.

Üdvözlettel:

Dr. Sándor Rita

Kállay és Társa Ügyvédi Iroda társügyvédje

1124 Budapest, Dobsinai u. 19.

Tel: +36-1-395-6033

Fax: +36-1-395-5055

Schmidt Jenő

Tab Város Polgármestere a TöOSZ Elnöke

schmidt.jeno@tab-ph.hu , toosz@toosz.hu

Tel: 84-525-901 06-30-520-6895

6. Napirend



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu
Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő E.ON KÖGÁZ részvények értékesítése és értékpapír számla megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg még 5 db E.ON KÖGÁZ törzsrészvény van, mely értékpapír számlán van nyilvántartva. A részvények nyilvántartási értéke az 5 db részvény után összesen 5.000 Ft. A számla fenntartásának költsége azonban már jóval nagyobb összegű, mint a részvények értéke, emiatt célszerűbb lenne értékesíteni azokat, s megszüntetni az értékpapír számlát. Korábban már volt próbálkozás a kibocsátó részére értékesíteni a részvényeket, de az akkor nem járt sikerrel.

Az értékpapír számlavezető K&H Bank Zrt tájékoztatása van mód értékesíteni a részvényeket, melyek árfolyama kb. 4.000 Ft részvényenként, s ehhez a bank segítséget is biztosítana.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, s határozati javaslat elfogadására!

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

**.../2023 (.) számú Képviselő-testületi határozat
az az önkormányzat tulajdonában lévő E.ON KÖGÁZ törzsrészvények értékesítéséről és
értékpapír számla megszüntetéséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő 5 db, egyenként 1.000 Ft nyilvántartási értékű E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. törzsrészvényt értékesíti, s az Önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett értékpapír számláját megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékesítéshez és az értékpapír számla megszüntetéséhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2023.12.31.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.1.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 432.072.082 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 266.624.696 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 208.212.696 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 1.212.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 700.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 420.379.658 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 163.742.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.757.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 92.418.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 45.085.658 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 87.301.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 3.836.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 165.447.386 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 kiadását 0 Ft-ban

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 427.228.655 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiából)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 333.868.591 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.984.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 92.219.491 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi)

- „a) általános tartalékát 2.476.177 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 2.500.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 21.500.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 92.219.491 Ft tárgyévi bevétellel, 92.219.491 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 92.219.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 67.300.000 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 736.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 26.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 92.089.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 87.856.064 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből)

- „c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 92.219.491 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 92.219.491 Ft.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2023. évi költségvetését 73.431.000 Ft tárgyévi bevétellel, 73.431.000 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 73.431.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 55.242.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.824.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 9.460.000 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 1.270.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 73.431.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 72.954.525 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 73.431.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.431.000 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én lép hatályba.

Kőröshegy, 2023. szeptember 20.


Marezali Tamás
polgármester





Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 2023. szeptember 20. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2023. szeptember 20.




dr. Friss Attila
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 531 000	138 690 000	135 525 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 650 000	2 154 000	2 154 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 090 000	5 488 000	4 738 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000	1 500 000	1 700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 230 000	1 700 000	3 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 601 000	151 532 000	149 317 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 950 000	9 220 000	9 220 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 200 000	3 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 405 000	1 405 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 600 000	13 825 000	14 425 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 201 000	165 357 000	163 742 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 970 000	21 097 000	20 757 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 015 000	5 215 000	6 615 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 435 000	5 685 000	7 085 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 305 000	1 380 000	1 380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 235 000	2 310 000	2 310 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		4 060 000	4 360 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	11 420 000	11 120 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 720 000	1 720 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000	13 500 000
32	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000	2 950 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	470 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000	3 010 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000	23 200 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000	61 830 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000	790 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000	790 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000	14 807 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000	3 171 000
43	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000	1 400 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000	1 025 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000	20 403 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000	92 418 000
48	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
49	Családi támogatások (K42)	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	150 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500 000	7 000 000	7 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) (K4)	7 650 000	7 150 000	7 150 000
57	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
58	Elvonások és befizetések (K502)	2 507 952	43 200	226 990
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 409 000	8 671 491	8 671 491
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
66	Kamattámogatások (K510)	0	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	9 711 000
69	Tartalékok (K513)	104 706 346	24 418 880	26 476 177
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571	45 085 658
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000	67 902 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000	530 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000	2 650 000
75	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 438 300	14 730 000	16 219 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000	87 301 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000	3 000 000
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	52 000	0	20 000
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 938 300	270 000	816 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000	3 836 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	305 234 083	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
90	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	90 000	90 000	90 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92) (K8)	305 324 083	90 000	90 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+70+78+83+93) (K1-K8)	766 730 381	398 821 571	420 379 658

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 246 587	83 784 830	87 056 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360	67 453 058
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190	22 428 616
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229	3 171 229
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0	10 164 540
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0	1 390 580
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609	191 664 696
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	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 860 699	22 727 000	16 548 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	208 182 666	187 866 609	208 212 696
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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)	77 284 930	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	77 284 930	0	0
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)	18 200 000	19 000 000	19 000 000
	-ebből építményadó	12 000 000	12 500 000	12 500 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 500 000	6 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000 000	22 000 000	22 000 000
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)	1 500 000	2 000 000	2 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	16 500 000	24 000 000	24 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	540 000	1 130 000	1 130 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	35 240 000	44 130 000	44 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 150 000	1 350 000	1 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	8 500 000	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 496 000	2 390 000	2 390 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	9 776 000	12 370 000	12 370 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 700 000	700 000	700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	15 700 000	700 000	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)	1 791 000	0	1 212 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 791 000	0	1 212 000
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)	192 000	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	192 000	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	348 166 596	245 066 609	266 624 696

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Utak felújítása	1 270 000	2 540 000
2.	Óvoda udvar felújítás	0	1 270 000
3.	Hivatali számítógépek felújítása	0	26 000
Összesen:		1 270 000	3 836 000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban				
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	65 342 000	67 864 000
2.		TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	3 238 000
3.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000	635 000
4.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	1 270 000
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	191 000	191 000
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000	381 000
7.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000	12 160 000
8.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	191 000
9.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762 000	736 000
10.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	635 000
Összesen:			80 297 000	87 301 000

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	546 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 407 000	3 037 000
Összesen:	81 198 000	3 583 000
		84 781 000

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	546 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	69 963 558	3 037 000
	0	0
	0	0
Összesen:	81 754 558	3 583 000
		85 337 558

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2023. évi felosztása

adatok Ft-ban			
	Cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	2 418 880	2 476 177
2.	Működési céltartalék	3 000 000	2 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000	21 500 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000	21 500 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	24 418 880	26 476 177

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz. adatok Ft-ban
Bevételek													
Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	22 000 000	21 000 000	20 000 000	22 000 000	28 000 000	24 000 000	21 000 000	21 924 696	265 924 696
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			18 604									165 447 386
Hítelfelvétel													0
Bevételek összesen:	185 438 782	20 550 000	25 020 000	21 038 604	22 010 000	21 010 000	20 020 000	22 010 000	28 010 000	24 010 000	21 010 000	21 944 696	432 072 082

Kiadások

Működési kiadások	27 000 000	27 000 000	28 000 000	27 000 000	28 000 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	26 652 658	329 152 658
Felhalmozási kiadások	13 000 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000	500 000	32 000 000	34 727 000	91 227 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820		18 604										6 614 424
Hítelrészlet			2 539 000						2 539 000				5 078 000
Kiadások összesen:	46 595 820	27 500 000	31 057 604	27 500 000	29 500 000	28 000 000	28 500 000	32 500 000	33 039 000	27 500 000	59 000 000	61 379 658	432 072 082

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési kiadások	79 252 000	90 407 491	91 457 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	67 300 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000	8 350 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	15 455 000
4. Egyéb működési kiadások	0	352 491	352 491
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 144 000	762 000	762 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 131 300	762 000	736 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 700	0	26 000
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.):	80 396 000	91 169 491	92 219 491

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési bevételek	3 766 771	130 000	130 000
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 726 771	0	0
2.Közhatalmi bevételek	40 000	130 000	130 000
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.):	3 766 771	130 000	130 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 629 229	-91 039 491	-92 089 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	92 089 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	87 856 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	92 219 491

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési kiadások	63 217 000	71 026 000	71 526 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000	55 242 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000	6 824 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000	9 460 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000	1 905 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	1 270 000
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.):	63 459 000	71 661 000	73 431 000

B) Költségvetési bevételek

	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. 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:	-63 459 000	-71 661 000	-73 431 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000	73 431 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525	72 954 525

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000	73 431 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000	73 431 000