

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Felvéve: Köröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 26. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

Jelen vannak: Marczali Tamás polgármester,
Kovács József Róbertné alpolgármester,
Kiss István képviselő,
Szabados Ernő képviselő,
Ványik Zsófia Ágnes képviselő.

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos, Fülep Benedek kulturális referens.

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Németh Beatrix képviselő, Poór Gyula képviselő.

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

- 1./ Beszámoló a Faluház 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi közművelődési terv elfogadása.
Előterjesztő: Fülep Benedek kulturális referens
- 2./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök
- 3./ Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 4./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 6./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Civil szervezetek számára 2024. évi pályázat kiírásáról döntés, 2023. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ A 2024. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 9./ Köröshegy Településrendezési eszköz 15. számú módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Az előterjesztések megküldésre kerültek. 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
19/2024. (II. 26.) számú határozata
a napirendről**

1./ Beszámoló a Faluház 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Fülep Benedek kulturális referens

2./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök

3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

4./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

6./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Civil szervezetek számára 2024. évi pályázat kiírásáról döntés, 2023. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ A 2024. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

9./ Kőröshegy Településrendezési eszköz 15. számú módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Azonnal.

1./ Beszámoló a Faluház 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi közművelődési terv elfogadása.

Előterjesztő: Fülep Benedek kulturális referens

Fülep Benedek kulturális referens: A Böllérfesztivál kimaradt a beszámolóból, mivel a múlt évi rendezvény idején még nem álltam alkalmazásban. Az ideiről jövő évben készül beszámoló, de elképzeléseimet lényegesen felülmúlta a Böllérfesztivál színvonala. Az éves terv összeállításánál nehézséget okoz a programterv összeállítása, a civil szervezetekkel való együttműködésen lehetne javítani. A programok szervezésében előnyt jelentene, ha egy konkrét költségvetési forrással rendelkeznek a Faluháza rendezvényeinek szervezéséhez.

Kiss István képviselő: Köszönjük a részletes előterjesztést. Én a tervnél hiányoltam a rendezvények esetében a forrásösszeg megjelölését. A Kőröshegyi Hírlevélben a jövő eseményekről is jó lenne olvasni. Esetleg a betűnagyság növelésén is érdemes lenne elgondolkodni, a jobb olvashatóság miatt.

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A beszámolóban többször elhangzik, hogy nincs leltár. Ez nem felel meg a valóságnak, mert van leltár, de mi azt szeretnénk megvalósítani, hogy a leltári eszközök vonalkód segítségével kerüljenek nyilvántartásra, ennek megvalósítása idő-

igényes. A költségvetés tervezésekor a Faluház működésére és szervezésére van forrás elkülönítve, ezt előzőleg egyeztetni szükséges.

Marczali Tamás polgármester: A honlapon fenn van a hírlevél, ott lehet nagyítani is a betűket. A Faluház környezetének rendezése, építése folyamatban van, az átadási határidő július 9. A Faluházban postapont kialakítása ügyében tárgyalásban állok, valamint az önkormányzati pénzeket kezelő bankkal is kedvezőbb feltételeket tudunk kialkudni. A pénzkiadó bank-automata kérdését is felvetettük. Március 5. napján áramszünet lesz a központban, az E-on oszlopot cserél. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2024. (II. 26.) számú határozata**

A Faluháza és a Könyvtár 2023. évi beszámolójáról, 2024. évi közművelődési terv elfogadásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2023. évi működéséről szóló beszámolóját és a 2024. évi közművelődési tervét elfogadja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2024. március 15.

2./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök

Dr. Friss Attila jegyző: A Humán Bizottság elnöke hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, de tájékoztatott, hogy a vagyonyilatkozattételre kötelezett személyek, a jogszabályban meghatározott időpontig, mindannyian eleget tettek a vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek. Kéri a beszámoló elfogadását.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2024. (II. 26.) számú határozata**

Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

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

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2024. (II. 26.) 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: 90.404.491 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás:	86.041.064 Ft,
ab) működési bevétel:	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 90.404.491 Ft;

melyből

ba) személyi juttatások:	65.560.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.875.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	14.855.000 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 beéptítéséről 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.

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

Határidő: 2024.02.29.

4./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

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

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 28.) rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

5./ Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A finanszírozási igény ezévben a tavalyi évinél alacsonyabb.

Marczali Tamás polgármester: A közös hivatalok finanszírozása emelésre került. Így kicsit bővült a mozgásterünk. A közös hivatal működtetése szerintem jó és takarékos, szakmai szemmel nézve ennél jobbat a jelenlegi körülmények között nem lehet kitalálni. Kis létszámmal működünk és így látjuk el jól a feladatokat. A választások után a nyitott kérdésekre választ fogunk kapni. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Köröshegy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2024. (II. 26.) határozata

a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

Köröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 100.458.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás: 98.769.229 Ft,

ab) működési bevétel: 150.000 Ft,

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.538.771 Ft.

b) kiadási főösszege: 100.458.000 Ft;

melyből

ba) személyi juttatások: 76.500.000 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 9.450.000 Ft,

bc) dologi kiadások:	13.625.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások:	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás:	883.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Község Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2024. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 350.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Község Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Felelős: Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző
Határidő: 2024. február 28.

6./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A kiadási, bevételi főösszeg 452 millió forint körül alakul, ebben pályázati forrás is van. A kiadási oldal jóval alacsonyabb. Az óvoda várhatóan ősztől is teljes létszámmal fog működni. A Kistérségi Társulás jövőjéről majd a választások után lehet tárgyalni, de egyre kevesebb feladatot lát el. A tabi járóbeteg szakrendelő további működtetéséről a következő ülésen tudunk dönteni, de ez az ellátási területet nem érinti. Beruházási előirányzatunk is magas. Összességében jól gazdálkodtunk, a tartalék összege is megfelelő. Először el kell fogadnunk az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről szóló határozati javaslatot. Ezt követően pedig meg kell határozni az éves cafeteria juttatás keretösszegét.

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

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (II. 26.) számú határozata

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

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

Saját bevételek összege: **Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:**

2025	61.800.000 Ft	2024	0 Ft,
2026	62.800.000 Ft	2025	0 Ft,
2027	63.700.000 Ft	2026	0 Ft.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2024. (II. 26.) számú határozata**

Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegéről
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	350.000 Ft,
Polgármester:	350.000 Ft,
Közalkalmazottak:	350.000 Ft,
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony:	150.000 Ft,
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	150.000 Ft.

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

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2024. február 29.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 28.) rendelete**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7./ Civil szervezetek számára 2024. évi pályázat kiírásáról döntés, 2023. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Elmúlt évben mindösszesen 700.000, Ft összeget osztottunk ki. A civil szervezetek hiánytalanul elszámoltak a támogatással. Javaslom a költségvetésben szereplő 1 millió forint keretösszeg megállapítását a civil szervezetek pályázataira. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2024. (II. 26.) számú határozata**

a civil szervezetek 2023. évi beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: Értelem szerint.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2024. (II. 26.) számú határozata**

a civil szervezetek 2024. évi támogatására pályázat kiírásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. évi költségvetésében meghatározott 1.000.000 Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek támogatására.

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

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: 2024. február 28.

8./ A 2024. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Dr. Friss Attila jegyző: A 2023. évi 60.000,-Ft összegről 70.000,-Ft összegre emelkedne, ezzel talán az elmúlt évi inflációs hatásokat némileg mérsékelni tudjuk.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (II. 26.) rendelete**

A 2024. évi illetményalap megállapításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

9./ Kőröshegy Településrendezési eszköz 15. számú módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Dr. Friss Attila jegyző: A napelempark létesítése céljából kezdődött meg a rendezési terv módosítása. Az előkészítő anyag a hatóságok részére kiküldésre került, Kormányhivatal illetékes főosztálya indokoltnak látja környezeti vizsgálat lefolytatását. Erről a vizsgálat lefolytatásáról kellene döntenie, a költségeit a kezdeményező vállalja.

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

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2024. (II. 26.) számú határozata**

Kőröshegy Településrendezési eszköz 15. számú módosítása

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy Község településrendezési eszközei 15. számú módosítása tárgyban a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti eljárás során a környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszait megismerte, a szervek észrevételeit az összefoglalóban leírtak szerint elfogadja. A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Arker Stúdió Kft. értesítése döntést követően azonnal

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

Marczali Tamás polgármester: Kértem három árajánlatot a József Attila utcai járda felújítására és árokrendezési munkáira. Az árokrendezést felejtjük is el, egyelőre csak a járdafelújításról döntsünk. Aki egyetért a Balaton-Út Kft. által adott ajánlat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2024. (II. 26.) számú határozata**

Kőröshegy, József Attila utca járdafelújítás munkáiról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy, József Attila utca nyugati oldalán történő járda felújítási munkáira érkezett árajánlatokat megtárgyalta.

A Képviselő-testület megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó Balaton-Út Kft-t (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33., ügyvezető: Jáki András), hogy az árajánlatban szereplő munkákat, az ajánlatban szereplő nettó 5.607.550,-Ft + 1.514.038,-Ft áfa, mindösszesen bruttó 7.121.588,-Ft vállalkozói díjért végezze el.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felclős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

Marczali Tamás polgármester: Az óvodában a faház felállításához alapot kell építeni, mely a tulajdonos önkormányzat költségvetését terheli. Aki egyetért a javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2024. (II. 26.) számú határozata**

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda udvarában faház alap készítése

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda udvarában faház alap készítését, az árajánlatban szereplő bruttó 670.560,-Ft, összegért a Térkö és Kert Kft. (8623 Balatonföldvár, Hegyalja u. 13.) gazdasági társaságtól megrendeli.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

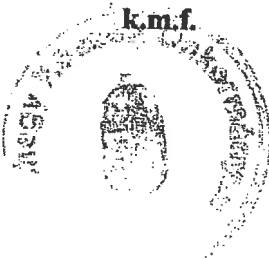
Felclős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

Ványik Zsófia Ágnes képviselő: A Borochegyen a hegyről a csapadékvíz elvezetést meg kellene oldani.

Marczali Tamás polgármester: Tudok már róla, mások is jelezték. Készül a település vízkárelhárítási terve. Remélem lesz kivitelezhető műszaki megoldás. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt az ülést 16:20-kor bezárom.

Marczali Tamás
polgármester



dr. Friss Attila
jegyző

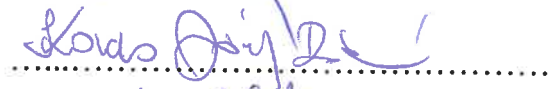
JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
2024. február 26-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester



Kovács József Róbertné képviselő



Kiss István képviselő



Németh Beatrix képviselő

.....

Poór Gyula képviselő

.....

Szabados Ernő képviselő



Ványik Zsófia Ágnes képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Friss Attila jegyző



Bánhidi Gábor pü. tanácsos



Pápa Gáborné intézményvezető

.....

Fülep Benedek kulturális referens



Gergely Sándor tanácsos

.....



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

M E G H Í V Ó

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába
2024. február 26-án /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

NAPIREND:

- 1./ Beszámoló a Faluház 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi közművelődési terv elfogadása
Előterjesztő: Fülep Benedek kulturális referens
- 2./ Beszámoló a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök
- 3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 4./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 6./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Civil szervezetek számára 2024. évi pályázat kiírásáról döntés, 2023. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 8./ A 2024. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 9./ Kőröshegy Településrendezési eszköz 15. számú módosítása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás
polgármester



1. Napirend

BESZÁMOLÓ

A FALU HÁZA 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉS KÖRÖSHEGY KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJAINAK TERVEZETÉRŐL

Érkezett:	2024 FEBR 21.
Iktatószám:	KH 1045-1/2024
Ügyintéző:	J
Előirat:	Melléklet

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Köröshegy Község közművelődési referenseként **2023. április 15-e óta** állok az Önök rendelkezésére. A 2023. február hónapban megírt pályázatomban részletesen leírtam mindazt, amiért ennek a munkakörnek a feladatait örömmel vállaltam. Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő-testület és a Polgármester úr bizalmát. Örömmel tölt el, mint Köröshegyi lakos és családapja, hogy azt az öt esztendő, melyben korábban önálló vállalkozóként tehettem a település kulturális életéért, az elmúlt évben az önkormányzat közművelődési referenseként betöltött munkám követte.

Jelen beszámolóban a Falu Házában tett eddigi tevékenységeimet rövid felsorolásban mutatom be, valamint pontokba szedve gyűjtöm össze javaslataimat az előforduló nehézségek jobbításához, a hiányosságok elkerüléséhez és az előttünk álló időszak közművelődési feladatainak ellátásához.

Remélem, hogy a tavaly megfogalmazott pályázati tervek közül sok olyan sikerült megvalósítani, amely Köröshegy közösségi életét szolgálta. Kérem tisztelettel beszámolómmá tekintését és elfogadását.

Köröshegy, 2024. február 20.



Fülep Benedek, közművelődési referens

Tartalom:

- 2023. évi közművelődési tevékenység beszámolója (1-6. old.)
- 2024. évi közművelődési programtervezet (7-8. old.)
- Javaslatok és egyéb technikai teendők a Falu Házában (8. old.)
- 1. sz. Melléklet: A Falu Háza házirendje (9. old.)
- 2. sz. Melléklet: Köröshegy közművelődési logója és a Falu Háza arculati elemei (10. old.)
- 3. sz. Melléklet: Köröshegyi Kalendárium kiadvány 2023.05-2024.02. (11-20. old.)
- 4. sz. Melléklet: a Köröshegyi Hírlevél 1. száma 2024. január-február (21. old.)

I. A 2023. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG BESZÁMOLÓJA

2023. év első hónapjaiban A Falu Háza a Képviselő-testület korábbi döntésének értelmében zárva tartott. A közösségi ház zárva tartását energiatakarékossági okokból a teljes fűtési szezonra határozták meg, így a házban 2023. április hónapig közösségi élet nem zajlott. Kivételt képezett az Önkormányzat által, 2023. márciusában rendezett XI. Hagyományörző Böllérfesztivál.

1. A FALU HÁZA ÚJRANYITÁSA

1/1. A közösségi ház irodájának és eszközkészletének átvétele:

- A pontos leltári adatok hiánya miatt szükséges volt az eszközök számának és azok állapotának megismerése: irodai és konyhai felszerelés, Falu Háza melletti külső építmény („lóistálló”) és a raktárhelységek áttekintése, az önkormányzat tulajdonában lévő rendezvénytechnikai eszközök, pl. műanyag székek, asztalok, kültéri sörpad-garnitúrák felmérése
- Elektronikus hulladék összegyűjtése a házban (elavult TV-készülékek, monitorok, nyomtatók, rossz porszívók és kiselejtezett hűtőszekrények), melyek várják eltávolításukat
- A televízió-stúdió eszköztárának Elek Dezső stúdióvezetővel egyeztetett közös áttekintése
- Az épület külső megjelenése: ablakpárkányokra virágok, muskátlik vásárlása és kihelyezése
- A Falu Háza belső átrendezése: a folyosón található tárgyak, információs táblák elhelyezése
- Bejárati iroda – személyzeti iroda. Az elavult eszközök selejtezése, dokumentumok rendezése
- Külső iroda létrehozása. A korábban raktárként használt helység átfestése a nyár folyamán megtörtént, a külső iroda 2023. szeptemberében nyílt meg, amely irodai munkavégzésem helyszíne lett (ide került áthelyezésre az irodai számítógép, telefon, nyomtató)
- A sportterem biztonságának ellenőrzése! A bordásfalakba bevert szögek, otthagyt kábelek, és a sportolási tevékenységre veszélyt jelentő tárgyak eltávolítása

1/2. A Falu Háza elérhetősége és házirendje

- A Falu Háza házirendjének frissítése (lásd 1. számú Melléklet)
- A közösségi ház dohányzásra kijelölt területeinek helyes megjelölése - a bejáratnál a dohányzás tiltása, a **dohányfüstmentes környezet** biztosítása.
- Kiemelt feladat a Falu Háza irodai nyitvatartásának biztosítása és a felügyeleti idők megszervezésre volt. Célkitűzés volt, hogy az Iroda meghatározott napokon és időszakban elérhető legyen az érdeklődők számára függetlenül a programoktól, eseményektől, és biztosítsa a könyvtári ellátást.
- A **Falu Háza Iroda** elérhetőségi ideje: kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, 16.00-20.00 (Az irodaidő rendezvények, valamint a TV-adáson napjain változik. Az aktuális nyitvatartás a Falu Háza bejáratánál és a ház hirdető-felületein minden alkalommal feltüntetésre kerül.)
- Az iroda új telefonkészüléket kapott, a telefonszám nem változott
- A Falu Háza külön hivatalos facebook-oldalon jelenik meg, így Messengeren is elérhető.

2. A FALU HÁZA LOGÓJÁNAK ÉS ARCULATÁNAK MEGALKOTÁSA ÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEKRŐL SZÓLÓ KOMMUNÁCIÓS FELÜLETEINEK ÖSSZEANGOLÁSA, FEJLESZTÉSE

- A település honlapján (www.koroshegy.hu) található Falu Házáról szóló információk frissítése
- **Facebook-oldal** létrehozása (facebook.com/faluhazakoroshegy) és folyamatos aktualizálása
- A **Falu Háza logójának** és a település közművelődését szolgáló egységes arculat megalkotása „Köröshegy | Dél-Balaton múlt és jövő. Ami összeköt.” szlogen és molinó tervezése (Grafikai megjelenés lásd. 2. számú Melléklet)
- Heti rendszerességű egyeztetés a polgármesterrel
- Együttműködés a **weboldal** és a **kistérségi televízió** szerkesztőjével (**képújság anyagok** gyártása, törekvés a lakosságnak szóló információk egyidejű és pontos megjelenésére)
- Kapcsolattartás a helybéli civil szervezetek képviselőivel
- Havi eseménynaptár szerkesztése, **Köröshegyi Kalendárium** (lásd 3. sz. Melléklet)
- A Falu Háza bejáratánál **fényújság** üzemel (jelenleg magántulajdonú laptop segítségével)

3. A FALU HÁZA HELYSÉGEINEK BÉRBEADÁSA

- A közösségi ház helyiségeinek bérbeadását a képviselő-testület határozatban meghozott **aktuális díjszabása** szerint biztosítása
- A Falu Háza teremfoglalás koordinálásához online naptárat alkalmazunk (Google-Calendar)
- A Falu Háza teremfoglalási igényének bejelentése, a szerződés előkészítése, adatok felvétele az Önkormányzat weboldaláról letölthető új „**igénybejelentő lapon**” keresztül történik
- Fontos! A házban lévő programok idején a házirend betartásáért a feltüntetett programok felelősei/szervezői felelnek. Minden esetben írásbeli szerződést kötünk.
- Az igénybejelentő lapok a Falu Háza irodájában, a **Bérleti szerződés** pedig az Önkormányzat Hivatalában kerül aláírásra, a részletek pontos feltüntetésével.

4. A KÖRÖSHEGYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE

Feladatköröm elvállalása során jeleztem, hogy könyvtári szolgálatban korábbi szakmai tapasztalatom, valamint szakképesítem nincs. Mivel a Könyvtárnak a Falu Háza ad otthont, így annak csupán felügyeletét, nyitvatartásának biztosítását tudom vállalni az Olvasók számára. Ebben a munkában segítséget Béres Krisztinától kaptam, aki a balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár vezetője, egyben a Somogy Megyei Könyvtárellátó Rendszer körzeti kapcsolattartója.

- A könyvtári szolgáltatásokat 2023. májusától a Falu Háza irodai nyitvatartásával egyidőben, heti 12 órában érhető el (kedd, csütörtök, péntek: 9.00-11.00, 16.00-18.00)
- A Könyvtár kissé elhanyagolt helységét 2023. júliusában átrendeztük, a rendszertelenül álló könyveket kategorizáltuk. A Könyvtár eszközeinek leltára ellenőrzésre került.
- A leltárból korábban kivont könyvállományt a 2023. évi falunapi rendezvényen kiállítottuk, s azóta a Falu Háza folyosóján található polcokon szabadon elvihető könyvekként állnak az Olvasók rendelkezésére
- A Könyvtár által biztosított folyóiratokat szintén a földszinti folyosón helyeztük el.
- A Könyvtár támogatásával 2023-ban két gyermekműsor jött létre (a szeptember 9-i falunapi rendezvényen, illetve a december 6-i Mikulásváró ünnepség keretében)
- 2023. augusztusában megállapodást kötöttünk a Takáts Gyula Megyei Könyvtárral, hogy településünkön is elindulhasson KÖNYVTÁR MOZI. A Könyvtár Mozi keretein belül így Köröshegyen 2023-ban 4 alkalommal vetítettünk filmet a Falu Házában.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy az Olvasók által korábban kikölcsönzött könyvek közül nagyon sok nem került vissza könyvtárunkba. A hiányzó könyvek száma több évre visszamenőleg jelentős, a kölcsönző személyek nyilvántartása hiányos. A könyvek távolmaradásának oka lehet az előző év zárása, hiszen a Falu Háza teljes lezárása a Könyvárat is érintette.

5. PROGRAMSZERVEZÉS, MEGVALÓSULT ESEMÉNYEK A FALU HÁZÁBAN 2023. ÁPRILISÁTÓL

5/1. „KÖRÖSHEGYI TALÁLKÁK” – TEMATIKUS ESTÉK, ELŐADÁSOK, BARÁTI BESZÉLGETÉSEK

A személyes találkozások és kötetlen beszélgetések ösztönzése, a településünket érintő történetek felelevenítése céljából létrehozott esti találkozók a generációk között tapasztalatcserét szolgálnak. Bár a találkozók létszáma alapvetően kicsi, mégis az tapasztalható, hogy egy-egy témakörben minden alkalommal örömmel vettek részt az érdeklődők. (Részvevők száma változó: 5-35 fő)

A Kőröshegyi Találkák 2023-as vendégeit és témáit lásd a Kőröshegyi Kalendárium c. mellékletben.

5/2. IFJÚSÁGI, CSALÁDI & GYERMEKPROGRAMOK

A közösségi ház programkínálatában legkiemeltebb célom, hogy az fiatal, kisgyermekes családok megfelelő programokat találhassanak benne. Nagyon fontos, hogy az óvodás és főleg az iskolás korú gyermekek otthonra lelhessenek a Falu Házában, hogy a közösségi élet terén a mai generációnak is legyen kötődése, személyes kapcsolata a közösségi programjainkkal.

Gyermeknapi játszóház: Az Orbán-napi borverseny napjával egybeesett, így tematikusan a gyermekek népi fa, szőlő témájú játékokkal találkozhattak, az esős idő ellenére 30-40 gyermeket köszönthettünk a Falu Háza melletti játszótéren

Nyári gyermekklubok: a vakáció ideje alatt két alkalommal tartottunk kötetlen játszóházat iskolás gyermekeknek a kisteremben, a résztvevő családok otthonról hoztak játékokat magukkal (csocsó, kártya, sakk, társasjáték), a ház asztfaltkrétát biztosított a legkisebbeknek. Kb 15 fő.

SAKK-KLUB: vezetett foglalkozás, Trombitásné Zádeczki Ildikó sakkedző önkéntes felajánlásával. A sakkozás minden korosztály részére szabad lehetőséget biztosított, így egyre több család, fiatal és idős egyaránt csatlakozott a kezdeményezéshez. Létszáma az év végére kb. 20-25 fő alkalmanként.

Adventi gyermekfoglalkozások: énekes-hangszeres próbákat tartottunk felkészülésképpen a karácsonyi pásztorjátéokra, valamint az adventi összejövetelre. A kis csapat 8 főből állt.

Könyvtár-vezetés, KÖNYVTÁR MOZI: A könyvtár negyedévente megújuló könyvkínálatát rendszeresen közzétettük, amelyre főleg a nyári hónapokban nagy érdeklődés volt. A Könyvtár mozi vetítései közül egy alkalommal ifjúsági film került levetítésre, a fiatalabb közönség elérése érdekében. A vetítéseken szerény létszámú, átlagosan 5-10 érdeklődő gyűlt össze.

5/3. NYÁRI TÉRZENÉK – SZABADTÉRI KONCERTEK A FALU HÁZA MELLETTI SZÍNPADON

2023. nyarán öt alkalommal szerveztünk térzenét településünk központjában, a Falu Háza melletti piactéren, amely kiváló adottságokkal használható szabadtéri színpadként. A technikai feltételek adottak a kötetlen, jó hangulatú, szabadtéri koncertek megszervezésére, a térzenék során csak az időjáráshoz kell alkalmazkodni. A tervezett öt alkalomból kettő a csapadékos időjárás miatt a Falu Háza nagytermében került megrendezésre. A környékről invitált zenekarok között kőröshegyiek számára már régről ismert zenekar, s akadtak új bemutatkozók is. Kivételes estének bizonyult egy

svájci vendég fúvószenekar fellépése, akik Kőröshegyen táboroztak egy hétig, s felajánlottak számunkra egy térzenei programot. A koncerteteket minden alkalommal jó hangulatú, hosszas baráti beszélgetések követték. Résztevők száma alkalmanként 30-60 fő között változóan alakult.

5/4. FALUNAPI RENDEZVÉNY 2023. szeptember 9.

A gyermekprogramokkal gazdagítottrendezvény óriási népszerűségnek örvendett. A falunapi hagyományok (főzőverseny) megőrzése mellett sor került a tér teljes kihasználására, az egy időben több helyszínen zajló események lebonyolítására. A falunap továbbra is a település legnépszerűbb rendezvényének bizonyult. Sajnálatos tény, hogy a rendezvény ideje alatt néhány eszközünknek „lába kelt”, valamint a programot a késő esti órákban ittas személyek rendbontó viselkedése zavarta meg.

A 2023-as falunapi programsorozat kiemelkedő eseménye volt fotókiállításunk, „30 éves a Falu Háza” címmel. A Kiss Zoltán felvételeiből összeállított kiállítás a Kisteremben szeptember végéig tartott.

5/5. ÜNNEPEKHEZ KÖTŐDŐ ESEMÉNYEINK A FALU HÁZÁBAN

Nemzeti ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os szabadságharc és forradalom emlékére. A balatonföldvári iskolások műsorán kívül ezúttal meghívott vendégünk Borbás Péter történelemtanár előadását hallgattuk meg október 20-án. Az ünnepi megemlékezést egy esti filmvetítés is követte.

Mikulásváró ünnepség – közreműködött a Kiskondás Együttes, majd közös énekléssel vártuk a Mikulást. Sok család, kb. 60 kisgyermek gyűlt egybe az idei tél szinte egyetlen hóeséses napján.

Közös adventi összejövetel – december 10-én közös karácsonyváró ünnepséget tartottunk a helybéli civil szervezetekkel. Az összejövetelt a templomtérben egybegyűlve településünk egyházi vezetőivel jelképes adventi gyertyagyújtással kezdtük, amelyet a Falu Házában a Szivárvány Művészeti Óvoda és a Kőröshegyi Zeneműhely gyermekműsora, majd a Kőröshegyi Dalkör Egyesület által szervezett kórustalálkozó követett. A gazdag délután nagy létszámú közönségnek és jó hangulatnak örvendett, az összejövetelt egy közösen terített agapéval zártuk. A délután megjelentek száma közel 200 fő volt.

5/6. HELYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL SZERVEZETT 2023-AS RENDEZVÉNYEK A FALU HÁZÁBAN

Dalkör-találkozó a 30 éves jubileumát ünneplő Kőröshegyi Dalkör Egyesület szervezésében (máj. 20.)

74. Orbán-napi Borverseny és Bál a Kőröshegyi Kulturális Egyesület szervezésében (máj. 27.)

30 éves jubileumi ünnepség a Kőröshegyi Nyugdíjas Klub szervezésében (okt. 7)

Fitt-Nap a kőröshegyi PIRUETT Közhasznú Sportegyesület szervezésében (okt.8.)

5/7. HETI RENDSZERESSÉGŰ, ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSOK A FALU HÁZÁBAN 2023-BAN

Gyermekfejlesztő foglalkozások (Vida Krisztina óvodapedagógussal)	heti 5 fő
Asztalitenisz (Kőröshegyi ATE, vezető: Csontos József)	heti 20 fő
Kőröshegyi Nyugdíjas Klub (klubvezető: Bartos Lászlóné)	heti 10 fő
Rekreációs jógatorna, Szertorna gyerekeknek, Köredzés & jógatorna haladóknak Piruett Közhasznú Sportegyesület (Szakoktató: Szébenyi Erzsébet)	heti 60 fő
Kőröshegyi Dalkör Egyesület (karvezető: Uszka Margit)	heti 15 fő

- Ovis torna, a Szivárvány Művészeti Óvoda foglalkozása heti 30 fő
- Néptánc (Borkút Néptáncgyűttes, művészeti vezető: Bősze Zoltán) heti 20 fő
- Az épület ad otthon a **Kistérségi Televízió** stúdiójának is: minden hó első kedd estéjén élő adás.

5/8. EGYÉB RENDEZVÉNYEK A FALU HÁZÁBAN 2023-BAN

- A Szivárvány Művészeti Óvoda rendezvényei – Mihály-napi vásár (szept. 29.), Szülői Bál (okt. 14.)
- Nyári sporttáborok – az Élményvölgy Ifjúsági és Gyermektáborral együttműködve a nyári hónapokban több sporttábornak helyet biztosítottunk (atlétika, vívó, és tánc tábor)
- Néptánc tábor – július folyamán Gutman Levente ötnapos tánc táborot tartott gyermekeknek
- Családi összejövetelek, esküvők – helyiségeink idén is több családi rendezvénynek adtak otthont
- Helybéli civil szervezetek közgyűlései – az épületben tartotta közgyűléseit a Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete, a Kőröshegyi Kulturális Egyesület, a Széchenyi Zsigmond Bérkilövő Vadásztársaság és a Piruett KH Sportegyesület is.
- Civil Fórumok – 2023-ban négy alkalommal (június 28., július 24. szeptember 14., október 19.) ülésezett az önkormányzat által összehívott Civil Fórum a Falu Házában
- Ökopszichológiai nap – külső, zártkörű rendezvény július 8-án
- Véradás – az elmúlt évek gyakorlatát követve a Falu Háza Kistermében rendezett idén is véradást a Máltai Szeretetszolgálat, július 31-én.
- Optikus szemüvegbemutató – külső rendezvény, egy vállalkozás termékbemutatója
- Ruhagyűjtés – civil kezdeményezés (okt. 28.)

6. SZEMÉLYZETI FELTÉTELEK ÉS SZABADSÁGOLÁS

- 1 fő közművelődési referens (határozott munkaidőre szóló munkaviszony, teljes munkaidő)
- 1 fő takarító (egyszemélyben látja el a Falu Háza épületének, az Önkormányzati Hivatal és az Orvosi Rendelők takarítását, valamint hivatal-segédi teendőket. Távollétem esetén az épület felügyeletét segíti.)
- A Falu Háza szabadságolás miatt 2023-as esztendőben:
augusztus 5.-11., november 1.-5., valamint december 22.-2024. január 7.-ig tartott zárva.

A szabadságolások miatti zárt munkanapok száma összesen: 11 nap.

II. A 2024. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK TERVEZET

Kőröshegy Község közművelődési programterve a 2024-es esztendőre:

- 2024. elejétől megjelenik a **Kőröshegyi Hírlevél!** A képviselő-testület kéthavi lapja, amely hiánypótló a lakosság tájékoztatása érdekében: egybefoglalja az önkormányzat és a képviselő-testület legfontosabb híreit, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények (óvoda, orvosi rendelő, a Falu Háza) legfontosabb történéseit, eseményeit. 500 példányban nyomtatva és online módon is megjelenik.
- 2024. januártól minden hónapban megrendezésre kerül legalább egy alkalommal a **Kőröshegyi Találka** nevű rendezvény a Falu Házában. **Tematikus előadások és baráti beszélgetések** Kőröshegyről, és a településünket érintő közéleti témákról.
- Minden korosztályt megmozgató, igazi közösségi programként folytatjuk a 2023 őszén elindított gyermek-, ifjúsági és családi programjainkat:
Sakk-Klub – havi egy alkalommal, Zádecki Ildikó sakkedző önkéntes módon tartja
Könyvtár Mozi – alkalmi vetítések
- Szervezett alkalmi **Könyvtár-látogatások** (pl. Magyar Kultúra Napja, Költészet napja)
- 2024 januárjától új sportlehetőségként biztosítjuk a helyszínt a **Tollaslabda-kör** elindulásához, elsősorban gyermekek részére, a kötetlen, közös játék motiválásához
- A Könyvtárellátó rendszer a 2024-es esztendőre évi 55 000.- Ft értékben idén is biztosítja folyóiratok rendszeres megjelenését a Falu Házába.
A korábban rendelt bulvár újságokat idén **új folyóiratok** előfizetésére cseréltük, így havi rendszerességgel januártól családi, gasztronómiai, barkács témájú, valamint turisztikai lapok állnak az Olvasók rendelkezésére.
- **Farsangi program** megszervezése gyermekeknek
- 2024. február 24. – **Böllérfesztivál** az Önkormányzat szervezésében
- Tematikus kiállításokat tervezünk a Falu Házába:
2024. március a Terror Háza **vándorkiállítása**, (pl. a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából)
- 2024. **március 15**-hez kötődő megemlékezésünket **helytörténeti kiállítással** gazdagítjuk, a faluközpont építkezése során előkerült leletek bemutatásával.
- 2024. tavaszán további **irodalmi est, könyvbemutató és festménykiállítás**
- 2024. május – **Anyák napja / Majális vagy Gyermeknap programok**
- 2024. május 25. - 75. Kőröshegyi Hagyományőrző Orbán-napi Borverseny és Bál – a Kőröshegy és Környéke Kulturális és Turisztikai Egyesület szervezésében
- 2024. május-június: **zeneiskolai rendezvény** és fellépési lehetőség biztosítása az iskolás korú, művészeti iskolákba járó kőröshegyi gyermekek számára
- 2024. május-június: **néptánciskolai rendezvény** és fellépési lehetőség biztosítása az iskolás korú, művészeti iskolákba járó kőröshegyi gyermekek számára
- 2024. május-június: a tervezett faluközpont felújításának várható vége, átadása, ünnepélyes felavatása
- 2024. június-július-augusztus: péntek esti **Térzenék Kőröshegyen**
- Az idén nyáron megrendezésre kerülő **nemzetközi sportesemények** (football-világbajnokság, olimpia) alkalmat adnak a közösségi eseményekre, szurkolásra, melyet a Falu Háza előtti téren szeretnénk megvalósítani (kivetítő, büfé)

- Augusztus 20. Zenei műsorral egybekötött program az államalapítás ünnepén
- 2024. szeptember 7. **Falunapi rendezvény**
- 2024. október – Idősek Napja esemény
- Nemzeti ünnephez kötődő történelmi megemlékezés (október 23.)
- A tavalyi évhez hasonló **Közös adventi összejövetel**, karácsonyváró ünnepség a helybéli egyházközségek és civil szervezetek meghívásával, közös szervezésével
- **Szilveszteri vagy újévi rendezvény** a Falu Házában

Mint ismeretes, a 2024. esztendő az önkormányzati választások éve. A közösségi programok megszervezése sok előkészületet kívánnak, elsősorban a nagyobb rendezvények, mint pl. Falunap, komoly előtervezést igényel. De akár a nyáresti térzenékre vagy a kisebb ünnepségek fellépőinek felkérésére gondolok, előre gondolkodásra, tervezésre van szükség. Jelen beszámolómmal elfogadásával egyidejűleg kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közösségi programok sikeres lebonyolítása érdekében támogassák munkámat, a közművelődésre és a Falu Háza közösségi programjaira a költségvetésen belül biztosítsanak anyagi forrásokat, ha minimális kereteken belül is, de mód legyen a tervezett programok gondos előkészítésére.

Hiszem, hogyha a közművelődésbe vetett munkánkat becsülettel végezzük, a településünk javát szolgáljuk. A művelődés ugyanis alapköve piciny társadalmi közösségünknek, a kultúra pedig érték egy ilyen ősi múlttal rendelkező dél-balatoni település számára is, mint Kőröshegy.

Köszönöm, hogy részt vehettem az esztendő közös programjainak kialakításában.

JAVASLATOK ÉS EGYÉB TECHNIKAI TEENDŐK A FALU HÁZÁBAN

- Rendezvények lebonyolításához eszközeinkről pontos leltár és nyilvántartás szükséges
- A Falu Házában összegyűlt **elektronikus hulladékok elszállítása** szükséges
- A sportterem parketta-padlózatának felújítása időszerű (a parketta aljzata erősen porzik!)
- A sportterem takarításához **speciális takarítóeszköz** (padlótisztító-gép) beszerzése javasolt
- Az épület lefolyó csatornáinak ellenőrzése (esőzések után erős szennyvíz bűz tapasztalható)
- A közösségi terek belső higiéniai festése esedékes
- Meghibásodott nyílászárók (törött kilincsek) javítása vagy cseréje szükséges
- Néhány fűtőtestről hiányzó zárószelep (termosztát kapcsoló) pótlása szükséges
- A televízió stúdiófelvételeinek megjelenéséhez új háttér-elem javasolt (pl. panoráma fotó)
- A külső iroda nyári használatához légkondicionálás, napfénytakarás szükséges

Kőröshegy, 2024. február 20.

Fülep Benedek, közművelődési referens



HÁZIREND

- Látogatóink kötelezettsége a közösen használt helyiségek és berendezések állagának megóvása! A gondatlanságból okozott károkat a károkozó tartozik kijavítani, ill. kijavíttatni, vagy a kárt megtéríteni.
- A látogatók nem hozhatnak a Falu Háza területére tűzveszélyes, robbanásveszélyes, és egészségre ártalmas anyagokat, kábítószer, illetve szeszes italt!
- Ittas egyének a faluházat nem látogathatják!
A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az intézményt.
- A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal.
- Kulturált viselkedésre kérünk mindenkit!
Magatartásunkkal ne zavarja az intézmény foglalkozásait, közösségeit, rendezvényeit.
- Dohányozni az épületben TILOS, csak az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.
- A faluház elektromos-, hang-, és fűtéstechnikai berendezéseit kizárólag csak az intézmény dolgozói, illetve megbízottaik kezelhetik!
- 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
A Falu Házba látogató szülők felelőssége a kiskorú gyermekeik fokozott felügyelete, különös tekintettel a tornaterem, a lépcső, valamint a galéria esetleges veszélyeire.
- A házirend betartása minden látogató számára kötelező!
Szervezett foglalkozások/teremhasználat esetén a programfelelős vállal felelősséget a Házirend betartásáért.
- Amennyiben a látogató súlyos erkölcsi vagy anyagi kárt okozó magatartása indokolja, a Falu Háza munkatársai ideiglenesen, fenntartója véglegesen kitilthatják őt az intézmény területéről.

Minden kedves látogatóknak kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a Falu Házában!



A Falu Háza elérhetőségei:

+36 70 686 5740 | faluhaz@koroshegy.hu | facebook.com/faluhazakoroshegy

Közművelődési referens: Fülep Benedek | +36 20 378 6592

Fenntartó: Köröshegy Község Önkormányzata
8617 Köröshegy, Petőfi S. u. 71. | www.koroshegy.hu | +36 84 340 011

2. sz. Melléklet: Kőröshegy közművelődési logója és a Falu Háza arculati elemei



3. sz. Melléklet: Kőröshegyi Kalendárium kiadvány 2023.05-2024.02.



Köröshegyi Kalendárium

2023 MÁJUS

Településünk kiemelkedő eseményei			
Május 20. szombat	15.00	30 éves a köröshegyi Dalkör Jubileumi műsor a Falu Házában	Köröshegyi Dalkör Egyesület
Május 25. csütörtök	19.00	Köröshegyi Találkák - nyilvános beszélgetés	A Falu Háza, Köröshegy TV
Május 26. péntek	16.00	Borminták leadása a Falu Házában 18.00-ig!	Köröshegyi Kulturális Egyesület
Május 27. szombat	9.00	„HORDÓDONGA” GYEREKNAP ALKALMÁBÓL Fából és boroshordókból készült ügyességi játékok és vidám vetélkedők a Falu Háza játszótérén	Köröshegy Község Önkormányzata
	10.00	74. Orbán-napi hagyományörző Borverseny	Köröshegyi Kulturális Egyesület
	18.00	Bál a Falu Házában (eredményhirdetés, Borkorcsolyasütő-verseny, étel, ital, zene & tánc)	
Állandó programjaink, foglalkozásaink és helybéli civil szervezeteink a Falu Házában			
Május 12. péntek 18.00-tól		Alakformáló fitness óra	Sebestyén Valentina
Hétfő, szerda 17.00-19.00		Asztalitenisz edzések	ASZTEK Egyesület
Hétfő 13.00-15.00		A köröshegyi nyugdíjas klub összejövétele	Nyugdíjas Klub
Hétfő 13.00-17.00		Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Vida Krisztina
Kedd 9.00-10.00		Rekreációs jógatoma	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 16.00-17.45		Szertorna gyerekeknek	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 18.00-20.30		Köredzés, jógatoma haladó	PIRUETT Sportegyesület
Szerda 18.00-20.00		Dalkör, énekpróba	Dalkör Egyesület
Csütörtök 17.00-18.00		Ének-zenei kisegítő foglalkozások gyermekeknek	Köröshegyi Zeneműhely
Egyházközségeink			
Minden vasárnap	9.45	Szentmise a r.k. Műemléktemplomban	Szent Kereszt Katolikus Plébánia
	11.00	Istenisztelet a református templomban	Református Egyházközség

Kulturális programok és egyéb események, időpontok beküldése | Kapcsolatfelvétel:

Szerkesztő: Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

Kiadó: A Falu Háza (Köröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Köröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium

2023 JÚNIUS

Kulturális események, közösségi programok			
Június 3. szombat	9.00	Ünnepélyes évzáró műsor az óvodásoknak	Szivárvány Művészeti Óvoda
Június 9. péntek	8.00	Szivárvány-nap - zártkörű rendezvény	Szivárvány Művészeti Óvoda
Június 15. csütörtök	15.00	Nyárköszöntő minikoncert kicsiknek, családoknak	Kőröshegyi Zeneműhely
Június 16. péntek	18.00	Bagossy Brothers Company a Levendulásban	Kőröshegyi Levendulagazdaság
Június 23. péntek	19.00	TÉRZENE a Falu Háza szabadtéri színpadán	Kőröshegy Község Önkormányzata
Június 30. péntek	19.00	Kőröshegyi Találkák - nyilvános beszélgetés	A Falu Háza, Kőröshegy TV

Állandó foglalkozásaink és a helybéli civil szervezetek heti programjai a Falu Házában

Hétfő, szerda 17.00-19.00	Asztalitenisz edzések	ASZTEK Egyesület
Hétfő 13.00-15.00	A kőröshegyi nyugdíjas klub összejövedele	Nyugdíjas Klub
Hétfő, csütörtök 16.00-17.00	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Vida Krisztina
Kedd 9.00-10.00	Rekreációs jógatoma	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 16.00-17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 18.00-20.30	Köredzés, jógatoma haladó	PIRUETT Sportegyesület
Szerda 18.00-20.00	Dalkör, énekpróba	Dalkör Egyesület
Péntek 18.00-19.00	Alakformáló fitnessz óra (szabadtéri foglalkozás)	Sebestyén Valentina

Egyházközségeink eseményei

Minden vasárnap	9.45	Szentmise a r.k. Műemléktemplomban	Szent Kereszt Katolikus Plébánia
	11.00	Istentisztelet a református templomban	Református Egyházközség

**KŐRÖSHEGYI KÖNYVTÁR &
Falu Háza Iroda NYITVATARTÁS**

Kedd: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00
Péntek: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00



FALU HÁZA KŐRÖSHEGY

Kulturális programok és egyéb események, időpontok beküldése | Kapcsolatfelvétel:

Szerkesztő: Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

Kiadó: A Falu Háza (Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium

2023 JÚLIUS

Kulturális események, közösségi programok			
Július 1. szombat	9.00	Party-piac, zene és termelői vásár	Völgyhid Konyha & Rét
Július 14. péntek	19.00	TÉRZENE a Falu Háza szabadtéri színpadán	Kőröshegy Község Önkormányzata
Július 15. szombat	15.00	JAZZ KONCERTEK a Levendulásban	Kőröshegyi Levendulagazdaság
Július 22. szombat	14.00	DINNYEFESZTIVÁL családosooknak	Carpe Diem Park
Július 22. szombat	19.00	MISZTRÁL szabadtéri koncert a Zeneudvarban	Kőröshegyi Zeneműhely
Július 28. péntek	16.00	Nyári Klubdelután iskolás korú gyerekeknek	A Falu Háza kisterme & játszótéren
Július 28. péntek	19.00	TÉRZENE a Falu Háza szabadtéri színpadán	Kőröshegy Község Önkormányzata
Állandó nyári foglalkozások és a helybéli civil szervezeteink heti programjai a Falu Házában			
Hétfő, szerda 17.00-19.00		Asztalitenisz edzések	Kőröshegyi ATE
Hétfő, csütörtök 16.00-17.00		Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Vida Krisztina
Kedd 9.00-10.00		Rekreációs jogatoma	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 16.00-17.45		Szertorna gyerekeknek	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 18.00-20.30		Köredzés, jogatoma haladó	PIRUETT Sportegyesület
Péntek 18.00-19.00		Alakformáló fitnessz óra (benti/szabadtéri)	Sebestyén Valentina
Egyházközségeink eseményei			
Minden vasárnap	9.45	Szentmise a r.k. Műemléktemplomban	Szent Kereszt Katolikus Plébánia
	11.00	Istenisztelet a református templomban	Református Egyházközség

**KŐRÖSHEGYI KÖNYVTÁR &
Falu Háza Iroda NYITVATARTÁS**

Kedd: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00
Péntek: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00



Kulturális programok és egyéb események, időpontok beküldése | Kapcsolatfelvétel:

Szerkesztő: Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

Kiadó: A Falu Háza (Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium

2023 AUGUSZTUS

Kulturális események, közösségi programok			
Augusztus 4. péntek	19.00	TÉRZENE a Falu Háza szabadtéri színpadán Fellép a Berni Ifjúsági Fúvószenekar (Svájc)	Kőröshegy Község Önkormányzata
Augusztus 5. szombat	9.00	LOVASTALÁLKOZÓ Marócpusztán	Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
Augusztus 15. kedd	16.00	A Kőröshegyi Könyvtár újrainyitása (átrendezés és nyári leltár után)	A Falu Háza
Augusztus 18. péntek	19.00	TÉRZENE a Falu Háza szabadtéri színpadán Fellép a BLOKK DUÓ	Kőröshegy Község Önkormányzata
Augusztus 22. kedd	18.30	HUNGARIAN BRASS rézfúvós-együttes szabadtéri koncertje a Zeneudvarban	Kőröshegyi Zeneműhely
Augusztus 25. péntek	15.00	SULIKEZDŐ BÖRZE óvodás és iskolás korú gyerekek használt eszközeinek csere-beréje	A Falu Háza
Állandó nyári foglalkozások és a helybéli civil szervezeteink heti programjai a Falu Házában			
Hétfő, 16.00-18.00		Nyugdíjas Klub összejövetel	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő, szerda 17.00-19.00		Asztalitenisz edzések	Kőröshegyi ATE
Egyéni időpontban		Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Vida Krisztina
Az augusztusi foglalkozások a július 31 - augusztus 5.-i táborot követően szünetelnek.		Rekreációs jogatoma	PIRUETT Sportegyesület
		Szertorna gyerekeknek	PIRUETT Sportegyesület
		Köredzés, jogatoma haladó	PIRUETT Sportegyesület
Péntek 18.00-19.00		Alakformáló fitnessz óra (beltéri/szabadtéri)	Sebestyén Valentina
Egyházközségeink eseményei			
Minden vasárnap	9.45	Szentmise a r.k. Műemléktemplomban	Szent Kereszt Katolikus Plébánia
	11.00	Istentisztelet a református templomban	Református Egyházközség
A Kőröshegyi Könyvtár & a Falu Háza Iroda augusztus 1-14. között szabadság miatt zárva!		Kedd: 8.00 - 12.00 16.00 - 20.00 Csütörtök: 8.00 - 12.00 16.00 - 20.00 Péntek: 8.00 - 12.00 16.00 - 20.00	

Kulturális programok és egyéb események, időpontok beküldése | Kapcsolatfelvétel:

Szerkesztő: Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

Kiadó: A Falu Háza (Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Köröshegyi Kalendárium

2023 SZEPTEMBER

Kulturális események, közösségi programjaink a Falu Házában			
Szeptember 9. szombat	8.00	HAGYOMÁNYÓRZÓ FALUNAPI RENDEZVÉNY 30 éves a Falu Háza kiállítás, főzőverseny, színes családi- és gyermekprogramok, autókiállítás, sportbemutatók, mászófal, tombola-játék, kisvasút, kézműves piactér, koncertek, előadások, este utcabál...	Köröshegy Község Önkormányzata A Falu Háza A helybéli civil szervezetek és vállalkozók támogatásával
Szeptember 14. csütörtök	17.00	CIVIL FÓRUM	Köröshegy Község Önkormányzata
Szeptember 22. péntek	18.00	Hit és Tudomány, Dr Csókay András előadása	Falu Háza, Jót Tenni Jó Alapítvány
Szeptember 29. péntek	09.00	MIHÁLY-NAPI RENDEZVÉNY	Szivárvány Művészeti Óvoda
Szeptember 29. péntek	18.00	Indul a KÖNYVTÁR MOZI	Falu Háza, Köröshegyi Könyvtár

Állandó foglalkozásaink és a helybéli civil szervezeteink heti programjai a Falu Házában

Hétfő, szerda 17.00-19.00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Hétfő 16.00-18.00	A köröshegyi nyugdíjas klub összejövétele	Köröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő, csütörtök 16.00-17.00	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Vida Krisztina
Kedd 9.00-10.00	Rekreációs jógatorna	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 16.00-17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT Sportegyesület
Kedd, csütörtök 18.00-20.30	Köredzés, jógatorna haladó	PIRUETT Sportegyesület
Szerda 18.00-20.00	Dalkör, énekpróba	Köröshegyi Dalkör Egyesület

Egyházközségeink eseményei

Minden vasárnap	9.45	Szentmise a r.k. Műemléktemplomban	Szent Kereszt Katolikus Plébánia
	11.00	Istentisztelet a református templomban	Református Egyházközség

FALU HÁZA IRODA NYITVATARTÁS: Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00

KÖRÖSHEGYI KÖNYVTÁR: Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 | 17.00 - 19.00



FALU HÁZA KÖZSÉGI

Kulturális programok és egyéb események, időpontok beküldése | Kapcsolatfelvétel:

Szerkesztő: Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

Kiadó: A Falu Háza (Köröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Köröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium

2023 OKTÓBER

Kulturális események, közösségi programjaink a Falu Házában			
Október 7. szombat	10.00	JUBILEUMI ÜNNEPSÉG 30 éves a Kőröshegyi Nyugdíjas Klub	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Október 8. vasárnap	14.00	FITT-NAP Fitnesz Torna Jógaórák	PIRUETT KH Sportegyesület
Október 13. péntek	18.00	KŐRÖSHEGYI TALÁLKA - BESZÉLGETÉSEK Téma: Gyermeknevelés iskolán kívül-belül	Falu Háza
Október 14. szombat	18.00	SZÜRETI-SZÜLŐI-BÁL játékonysági rendezvény	Szivárvány Művészeti Óvoda
Október 20. péntek		MEGEMLEKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére	Kőröshegy Község Önkormányzata
Október 27. péntek	17.00	IFJÚSÁGI KLUBDELUTÁN & KÖNYVTÁR MOZI	Falu Háza & Kőröshegyi Könyvtár
Október 28. szombat	9.00	HASZNÁLTRUHA-GYŰJTÉS & BÖRZE	Falu Háza

Állandó foglalkozásaink és helybéli civil szervezetek heti programjai a Falu Házában			
Hétfő	13.00 - 14.30	Nyugdíjasok összejövedele	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő & Szerda	egyéni időpont	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Okos Manó Fejlesztőkuckó
Hétfő & Szerda	17.00 - 19.00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Kedd	9.00 - 10.30	Rekreációs jógatorna	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd	10.45 - 11.30	Ovis-torna	Szivárvány Művészeti Óvoda
Kedd & Csütörtök	16.00 - 17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd & Csütörtök	18.00 - 20.30	Köredzés, jógatorna haladó	PIRUETT KH Sportegyesület
Szerda	18.00 - 19.30	Dalkör, énekpróba	Kőröshegyi Dalkör Egyesület
Csütörtök	15.00 - 16.00	Hangszeres foglalkozások, zenei szakkör	Kőröshegyi Zeneműhely
Péntek (havonta 2x)	16.00 - 18.00	Sakk-Klub minden korosztály számára	Erővonal Saksuli

Falu Háza Iroda:

Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00

KŐRÖSHEGYI KÖNYVTÁR:

Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 | 17.00 - 19.00



Falu Ház Kőröshegy

TARTALMAS ÉS KELLEMES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT KÍVÁNUNKI | Kapcsolatfelvétel:

Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

A Falu Háza (Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium

2023 NOVEMBER

Kulturális események, közösségi programjaink a Falu Házában			
Nov. 1. - Nov. 5.	ŐSZI SZÜNET! A Falu Háza és a Könyvtár zárva tart.		
November 10. péntek	16.00	SAKK-KLUB minden korosztály részére	Erővonal Sakkuli
November 10. péntek	18.00	KŐRÖSHEGYI TALÁLKA - BESZÉLGETÉSEK BIODIVERZITÁS - kőröshegyi gazdálkodókkal	A Falu Háza Helyszín: Galéria
November 11. szombat	13.00	SZENT MÁRTON-NAPI kirándulás és agapé Találkozó pont: a Szántódpusztai Majorság	Kőröshegyi Katolikus Plébánia Kőr. és Kőr. Kult. és Tur. Egy.
November 17. péntek	17.00	KÖNYVTÁR MOZI - filmvetítés a Falu Házában	Kőröshegyi Könyvtár
November 18. szombat	15.00	Gyermekműsor DISNEY óriásbábokkal	(kapuvári bábegyüttes)
November 24. péntek	16.00	SAKK-KLUB minden korosztály részére	Erővonal Sakkuli
November 25. szombat	18.00	Katalin-napi TÚZOLTÓ-BÁL	Kőröshegyi Polgárőr Egyesület

Állandó foglalkozásaink és helybéli civil szervezeteink heti programjai a Falu Házában			
Hétfő	13.00 - 14.30	Nyugdíjasok összejövétele, énekpróba	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő & Szerda	egyéni időpont	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Okos Manó Fejlesztőkuckó
Hétfő & Szerda	17.00 - 19.00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Kedd	9.00 - 10.30	Rekreációs jógatorna	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd	10.45 - 11.30	Ovis-torna	Szivárvány Művészeti Óvoda
Kedd & Csütörtök	16.00 - 17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd & Csütörtök	18.00 - 20.30	Köredzés, jógatorna haladó	PIRUETT KH Sportegyesület
Szerda	18.00 - 19.30	Dalkör, énekpróba	Kőröshegyi Dalkör Egyesület
Csütörtök (alkalmi)	15.00 - 16.00	Ének-zenei foglalkozás, korrepetálás	Kőröshegyi Zeneműhely
Péntek (alkalmi)	18.00 - 21.00	Néptáncpróba	Borkút Néptáncegyüttes

Falu Háza Iroda: Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00 | 16.00 - 20.00

KŐRÖSHEGYI KÖNYVTÁR: Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 | 17.00 - 19.00



Facebook Kőröshegy

TARTALMAS ÉS KELLEMES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT KÍVÁNUNKI | Kapcsolatfelvétel:

Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

A Falu Háza (Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium 2023 DECEMBER

	ADVENTI ABLAKOK	ADVENTI PROGRAMJAINK A FALU HÁZÁBAN
December 1.	Kaposvári utca	December 6-án, szerdán 17.00 órakor MIKULÁS-ÜNNEP <i>Szeretettel várunk minden kedves kőröshegyi óvodás és kisiskolás korú gyermeket este 17 órakor, a Falu Házánál!</i> Muzsikál a KISKONDÁS EGYÜTTESI
December 2.	Bercsényi utca	
December 3.	Bercsényi utca	
December 4.	Borkút utca	December 8. péntek 16.00-tól Kőröshegyi SAKK-KLUB-DÉLUTÁN <i>Minden korosztály részére</i>
December 5.	Bercsényi utca	
December 6.	Kozma Sándor tér	
December 7.	Széchenyi utca	2023. december 10-én, advent 2. vasárnapján KÖZÖS ADVENTI ÖSSZEJÖVETEL <i>15.00 - Gyülekezés & adventi gyertyagyújtás a katolikus plébániatemplom előtti téren</i> <i>15.30-tól ünnepi előadások a Falu Háza nagytermében (részletek a meghívó plakátokon)</i>
December 8.	Dózsa György utca	
December 9.	Széchenyi utca	
December 10.	Széchenyi utca	December 1., december 15., december 21. - 16.00 <i>Énekes és hangszeres próbák</i> Szeretettel várjuk a jelentkezőket a december 24-én, szenteste előtt 16 órakor, a plébániatemplomban megrendezésre kerülő Karácsonyi Pásztorjátékra !
December 11.	Petőfi Sándor utca	
December 12.	meglepetés utca	
December 13.	Gyár utca	TÉLI SZÜNET <i>A Falu Háza december 22. - január 7. között zárva tart.</i> Találkozunk 2024. január 8-án!
December 14.	Petőfi Sándor utca	
December 15.	Petőfi Sándor utca	
December 16.	Borkút utca	ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
December 17.	Bercsényi utca	
December 18.	Széchenyi utca	
December 19.	Petőfi Sándor utca	Falu Háza Vendégváro Iroda & a Könyvtár téli nyitvatartása Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 16.00 - 18.00
December 20.	József Attila utca	
December 21.	Petőfi Sándor utca	
December 22.	Borkút utca	TARTALMAS ÉS KELLEMES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT KÍVÁNUNK! Kapcsolatfelvétel: Fülep Benedek, közművelődési referens +36 20 3786592 faluhaz@koroshegy.hu A Falu Háza (Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata) 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. www.koroshegy.hu
December 23.	Borkút utca	
December 24.	József Attila utca	





Kőröshegyi Kalendárium 2024. JANUÁR

Közösségi programokban gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

A Falu Háza a téli szünet után január 8-tól ismét szeretettel várja Látogatóit!

Kulturális események & közösségi programok

Január 12. péntek	16.00	SAKK-Klubdelután Kötetlen játéklehetőség minden korosztály részére
Január 19. péntek	18.00	KŐRÖSHEGYI TALÁLKÁK Gazdaköri beszélgetések * Téma: Az új bor. Bormustrával egybekötött előadás, tapasztalatcsere Vendég: Wolf Sándor, szőlész-borász szakmémök, borászati felügyelő
Január 20. szombat	9.30	SAKKBAJNOKSÁG KŐRÖSHEGYEN Nevezési határidő: január 15. Részletes információk: www.chess.hu , Somogy Vármegyei Sakkszövetség
Január 26. péntek	18.00	KŐRÖSHEGYI TALÁLKÁK Gazdaköri beszélgetések * Téma: Növényvédelmi tapasztalatok a szőlőben Vendég: Mikonya József, hegybíró, Kötöcs-Szólád Közös Hegyközség

* A szervezésben közreműködik a Kőröshegy és Környéke Kulturális és Turisztikai Egyesület

Állandó foglalkozásaink a Falu Házában (Rendezvények esetén időpontváltozás lehetséges)

Hétfő	13.00 - 14.30	Nyugdíjasok összejövetele, énekpróba	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő & Szerda	egyéni időpont	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Okos Manó Fejlesztőkuckó
Hétfő & Szerda	17.00 - 19.00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Kedd	9.00 - 10.30	Rekreációs jógatorna	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd	10.45 - 11.30	Ovis-torna	Szivárvány Művészeti Óvoda
Kedd & Csütörtök	16.00 - 17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd & Csütörtök	18.00 - 20.00	Köredzés, jógatorna haladó	PIRUETT KH Sportegyesület
Szerda	18.00 - 19.30	Dalkör, énekpróba	Kőröshegyi Dalkör Egyesület
Péntek	18.00 - 21.00	Néptáncpróba	Borkút Néptáncgyűttes

A FALU HÁZA IRODA & A KÖNYVTÁR
téli nyitvatartása:

Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 | 16.00 - 18.00



TARTALMAS ÉS KELLEMES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT KÍVÁNUNK! | Kapcsolatfelvétel:

Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 20 3786592 | faluhaz@koroshegy.hu

A Falu Háza (Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu



Kőröshegyi Kalendárium 2024. FEBRUÁR

Kulturális események & közösségi programok a Falu Házában

Február 3. szombat	16.00	JELMEZES GYERMEKFARSANG Vidám zenés farsangi kavalkád
	19.00	JÓTÉKONYSÁGI BATYUSBÁL Retró diszkó a legnagyobb magyar slágerekkel
<i>Farsangi rendezvényeinken önkéntes tűzoltóink (Séd-Völgye Önkéntes Tűzoltó Egyesület) támogatására gyűjtünk!</i>		
Február 7. szerda	18.00	KŐRÖSHEGYI TALÁLKA Téma: Digitális nevelés a kisgyermekes családban <i>Bodnár Judit védőnő, Inczedy Piroska pedagógus, Mikolasek Éva családsegítő</i>
Február 9. péntek	16.00	SAKK-Klubdélután Kötetlen játéklehetőség minden korosztály részére
Február 16. péntek	16.00	TOLLASLABDA-kör Előzetes bejelentkezés szükséges
Február 23. péntek		„Böröcz József Emlékverseny” megbeszélés és vacsora a induló csapatok számára
Február 24. szombat	8.00	BÖLLÉR-FESZTVÁL Hagyományörző disznóvágás, böllér- & pálinkaverseny
	19.00	Böllér-bál a Falu Házában Eredményhirdetés, tombolajáték, zene, tánc

Állandó foglalkozásaink

(Rendezvények esetén időpontváltozás lehetséges)

Hétfő	13.00 - 14.30	Nyugdíjasok összejövedele, énekpróba	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő & Szerda	egyéni időpont	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Okos Manó Fejlesztőkuckó
Hétfő & Szerda	17.00 - 19.00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Kedd	9.00 - 10.30	Rekreációs jógatoma	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd	10.45 - 11.30	Ovis-torna	Szivárvány Művészeti Óvoda
Kedd & Csütörtök	16.00 - 17.45	Szertorna gyerekeknek	PIRUETT KH Sportegyesület
Kedd & Csütörtök	18.00 - 20.00	Köredzés, jógatoma haladó	PIRUETT KH Sportegyesület
Szerda	18.00 - 19.30	Dalkör, énekpróba	Kőröshegyi Dalkör Egyesület
Péntek	18.00 - 21.00	Néptáncpróba	Borkút KH Néptáncegyesület

A FALU HÁZA IRODA & A KÖNYVTÁR
téli nyitvatartása:

Kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 11.00 | 16.00 - 18.00



QR kód

TARTALMAS ÉS KELLEMES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT KÍVÁNUNK! | Kapcsolatfelvétel:

Fülep Benedek, közművelődési referens | +36 70 6865740 | faluhaz@koroshegy.hu

A Falu Háza (Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata) | 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1. | www.koroshegy.hu

Kőröshegyi Hírlevél

KŐRÖSHEGYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KŐRÖSHEGYI HÍRLEVÉL

Polgármesteri köszönet

Tisztelettel köszönöm Kőröshegyi Község polgárait!

Engedjék meg, hogy így az év elején sikereiben, boldogságban és egészséges gondoskodásban kívánjak részesülni.

2008-ban lettek már egy kistérségi és egy települési önkormányzatok. Abban a finanszírozás hiánya miatt sajnos csak pár szám jött meg. Az év elején 2008-ban lettek már egy kistérségi és egy települési önkormányzatok. Abban a finanszírozás hiánya miatt sajnos csak pár szám jött meg.



Tervezni szerettem volna a falu jövőjét, februári kezdődésében jelentkezők magánélvélét, amely kétféleképpen is megjelenhet. A falu jövőjét tervezni szerettem volna a falu jövőjét, februári kezdődésében jelentkezők magánélvélét, amely kétféleképpen is megjelenhet.

2024. JANUÁR - FEBRUÁR

Képzési-területi hírek

- **ÁLLAMTITKÁRSÁG** A MUNKÁKÖZVETESÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉSE
- **ÉVŐ AZ ELŐZETTES** MUNKÁKÖZVETESÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉSE
- **ERŐFORRÁS** MUNKÁKÖZVETESÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉSE
- **KÖZNEVELÉS** MUNKÁKÖZVETESÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉSE

Állami foglalkoztatás felmérése, a munkaadók és munkavállalók véleményezése. www.koroshegy.hu

Az önkormányzat által szervezett képzések és képzési lehetőségek. **Marszallé Tünde** polgármester

Kőröshegyi Találók - beszélgetések a Falu Házában



2023. évi felmérés a falu jövőjéről. A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában.

2023. évi felmérés a falu jövőjéről. A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában.

2023. évi felmérés a falu jövőjéről. A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában.

A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában. Az események célja a falu jövőjéről való beszélgetés.

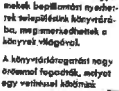
A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában. Az események célja a falu jövőjéről való beszélgetés.

A Kőröshegyi Találók címmel rendezett beszélgetések a Falu Házában. Az események célja a falu jövőjéről való beszélgetés.

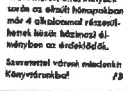
Könyvtártevékenységek a Falu Házában



Könyvtártevékenységek a Falu Házában. A könyvtár szervez különböző programokat a falu lakosai számára.



Könyvtártevékenységek a Falu Házában. A könyvtár szervez különböző programokat a falu lakosai számára.



Könyvtártevékenységek a Falu Házában. A könyvtár szervez különböző programokat a falu lakosai számára.

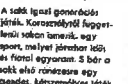
Újra indulnak a Hírleveleink

Az új Hírlevél a falu jövőjéről szól. A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről.

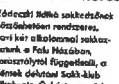
A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről. **Filip Renedék** községhelyettes



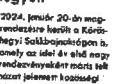
A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről.



A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről.



A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről.



A Hírlevél célja a falu lakosainak tájékoztatása a község híreiről és eseményeiről.

Dél-balatonról múlt és jövő. Ami összeköti.

A Falu Háza februári eseménynaptára

Dátum	Időpont	Téma	Előadó
Február 3. szombat	16:00	JELMEZÉS ÖYEMÉKPARSANG Várán zenei kerekasztal	
	18:00	JÓTÉKOSYSÁGI BATTYSUB Rétrő díjazó a legnagyobb magyar sárgaórák	
Február 7. szombat	18:00	KŐRÖSHEGYI TALÁLÓK Téma: Digitális nevelés a kistérségi csatlakozásban	Bozdár Adri, Mihalcsák Éva, Csécskóczy Péter, Pirocska pedagógus
Február 9. péntek	16:00	SAKK-Klubtalálók Kétféleképpen beszélgetés minden korosztály részére	
Február 16. péntek	18:00	TOLLASLABDA-EST Előzetes beszélgetés szülőkkel	
Február 23. péntek		„Börzse Évek” megemlékezés és a versenyre induló csapatok számbeszédje	
Február 24. szombat	8:00	BÖLLÉR-FESZTIVÁL Hegyményvár díszvilágítás, Böllér- és péntekkoronázás	
	19:00	Böller-fesztivál a Falu Házában Erdőmérő, lombolaj, zene, tánc	
Hétfő	13:00 - 14:30	Nyugdíjasok összejutása, önkéntesség	Kőröshegyi Nyugdíjas Klub
Hétfő & Szerda	egynél időpont	Fejlesztő foglalkozások óvodásoknak	Okos Manó Fejlesztőközpont
Hétfő & Szerda	17:00 - 19:00	Asztalitenisz edzések	ATE Asztalitenisz Egyesület
Kedd	9:00 - 10:30	Rekreációs jógakör	PIRUIETT KH Sportegyesület
Kedd	10:45 - 11:30	Dzsessz	Szavérány Művészeti Óvoda
Kedd & Csütörtök	18:00 - 17:45	Szótorna gyakorlatok	PIRUIETT KH Sportegyesület
Kedd & Csütörtök	18:00 - 20:00	Kézmozgató játékok	PIRUIETT KH Sportegyesület
Szerda	18:00 - 19:30	Dzsessz, éneklés	Kőröshegyi Dalkör Egyesület
Péntek	18:00 - 21:00	Néptáncok	Borkút Néptánc KH Egyesület

A FALU HÁZA BODDÁ & A KÖNYVTÁR TELJESÍTTETÉSEK ELÉRHETŐSÉGEI

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁS KŐRÖSHEGYEN: PETŐFI SÁNDOR U. 126.

SÜRGŐSSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: 1830



Kőröshegyi Hírlevél 1. szám 2024. január-február

AT ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELNÖKSÉGE

2. Napirend

3. 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



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-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 éves teljesítési adatok ismeretében. A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 1.815.000 Ft-tal, **90.404.491 Ft-ra** csökkent.

A személyi juttatások előirányzata 1.740.000 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 525.000 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzata 600.000 Ft-tal csökkent, a többi kiadási főcsoport összege nem változott.

A költségvetés bevételi oldalán a finanszírozási bevételeknél az irányító szervi támogatás összege 1.815.000 Ft-tal csökkent.

A Hivatal működésének felosztandó költsége összességében 1.815.000 Ft-tal csökkent, részletesen a Kőröshegyre jutó rész 1.690.000 Ft-tal, míg a Balatonendrédre jutó költség 125.000 Ft-tal lett 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, 2024. február 21.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) 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: 90.404.491 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás	86.041.064 Ft,
ab) működési bevétel	130.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.233.427 Ft.

b) kiadási főösszege: 90.404.491 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	65.560.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.875.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	14.855.000 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.

Határidő: 2024.02.29.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés												adatok Ft-ban			
	Módosított előirányzat 2022				Eredeti előirányzat 2023				Módosított előirányzat 2023				Össz.	B.endréd	Össz.	
	Khegy	B.endréd	Össz.		Khegy	B.endréd	Össz.		Khegy	B.endréd	Össz.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 900 000	23 907 000	51 807 000	31 500 000	26 800 000	58 300 000	30 600 000	26 800 000	57 400 000	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céjjuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	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	1 200 000	960 000	175 000	1 135 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 240 000	860 000	2 100 000	1 500 000	1 250 000	2 750 000	1 360 000	1 100 000	2 460 000	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	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	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	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	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	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	2 190 000	475 000	2 665 000	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 470 000	26 717 000	59 187 000	36 650 000	28 900 000	65 550 000	35 710 000	28 550 000	64 260 000	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	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	500 000	900 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	400 000	720 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 270 000	400 000	1 670 000	400 000	300 000	700 000	1 000 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 740 000	27 117 000	60 857 000	37 050 000	29 200 000	66 250 000	36 710 000	28 850 000	65 560 000	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 620 000	3 600 000	8 220 000	4 700 000	3 650 000	8 350 000	5 000 000	3 875 000	8 875 000	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	700 000	1 500 000	800 000	700 000	1 500 000	800 000	700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	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	1 750 000	950 000	800 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	325 000	725 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	800 000	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	600 000	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000	625 000	1 325 000	700 000	700 000	1 400 000	700 000	700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 300 000	1 175 000	2 475 000	2 150 000	2 200 000	4 350 000	1 850 000	2 200 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0
31	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Béretli és lízing díjak (K333)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	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	900 000	450 000	450 000	900 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	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.
36	1 200 000	750 000	1 950 000	1 500 000	700 000	2 200 000	1 500 000	850 000	2 350 000	1 500 000	850 000	2 350 000
37	3 050 000	2 325 000	5 375 000	4 850 000	4 000 000	8 850 000	4 550 000	4 150 000	8 700 000	4 550 000	4 150 000	8 700 000
38	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	150 000	50 000	200 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000
41	800 000	650 000	1 450 000	1 630 000	1 450 000	3 080 000	1 330 000	1 300 000	2 630 000	1 330 000	1 300 000	2 630 000
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	75 000	0	75 000	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000
46	875 000	650 000	1 525 000	1 705 000	1 500 000	3 205 000	1 405 000	1 350 000	2 755 000	1 405 000	1 350 000	2 755 000
47	5 725 000	4 450 000	10 175 000	8 355 000	7 100 000	15 455 000	7 755 000	7 100 000	14 855 000	7 755 000	7 100 000	14 855 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	352 491	0	352 491	352 491	0	352 491	352 491	0	352 491
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Khegy	B. endréd	Össz.						
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K.512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69	Tartalékok (K.513)	0	0	0	0	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	352 491	0	352 491	0	0	0	0	0	0		
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K.61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	190 000	100 000	290 000	100 000	200 000	200 000	100 000	300 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	280 000	0		
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	500 000	100 000	600 000	100 000	200 000	200 000	100 000	300 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	300 000	300 000	0		
75	Részesedések beszerzése (K.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K.66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	187 300	54 000	241 300	54 000	108 000	108 000	54 000	162 000	54 000	102 000	102 000	54 000	54 000	156 000	0	0		
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	877 300	254 000	1 131 300	254 000	508 000	508 000	254 000	762 000	254 000	482 000	482 000	254 000	254 000	736 000	0	0		
79	Ingatlanok felújítása (K.71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Informaticai eszközök felújítása (K.72)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0		
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K.73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.74)	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0		
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	0	6 000	0		
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K.81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K.82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K.83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K.84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K.85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K.86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	Lakástámogatás (K.87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K.89)	0	0	0	0	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	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	35 421 000	50 965 491	50 965 491	40 204 000	91 169 491	40 204 000	50 325 491	50 325 491	40 079 000	40 079 000	90 404 491	0	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.
01		0	0		0	0		0	0
02		0	0		0	0		0	0
03		0	0		0	0		0	0
04		0	0		0	0		0	0
05		0	0		0	0		0	0
06		0	0		0	0		0	0
07		0	0		0	0		0	0
08		0	0		0	0		0	0
09		0	0		0	0		0	0
10		0	0		0	0		0	0
11		0	0		0	0		0	0
12		3 289 863	436 908		0	0		0	0
13		3 289 863	436 908		0	3 726 771		0	0
14		0	0		0	0		0	0
15		0	0		0	0		0	0
16		0	0		0	0		0	0
17		0	0		0	0		0	0
18		0	0		0	0		0	0
19		0	0		0	0		0	0
20		0	0		0	0		0	0
21		0	0		0	0		0	0
22		0	0		0	0		0	0
23		0	0		0	0		0	0
24		0	0		0	0		0	0
25		0	0		0	0		0	0
26		0	0		0	0		0	0
27		0	0		0	0		0	0
28		0	0		0	0		0	0
29		0	0		0	0		0	0
30		0	0		0	0		0	0

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.
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	20 000	40 000	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	20 000	20 000	40 000	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 309 863	456 908	3 766 771	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
		Khegy		B.endréd		Khegy		B.endréd		Khegy		B.endréd		
		Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú 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	2 530 081	4 233 427	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	2 530 081	4 233 427	4 233 427	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	38 323 634	34 983 007	73 306 641	49 181 060	37 625 004	86 806 064	48 522 145	37 518 919	86 041 064	37 518 919	86 041 064	86 041 064	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	50 225 491	40 049 000	90 274 491	40 049 000	90 274 491	90 274 491	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	50 225 491	40 049 000	90 274 491	40 049 000	90 274 491	90 274 491	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	89 642 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	65 560 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 220 000	8 350 000	8 875 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	14 855 000
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	90 404 491

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	-90 274 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	90 274 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	86 041 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491

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	36 710 000	29 200 000	28 850 000	66 250 000	65 560 000
3. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 700 000	5 000 000	3 650 000	3 875 000	8 350 000	8 875 000
4. Dologi kiadások	8 355 000	7 755 000	7 100 000	7 100 000	15 455 000	14 855 000
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	50 325 491	40 204 000	40 079 000	91 169 491	90 404 491
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 lakosságátányosan 27 574 378 29 247 665 26 342 864 27 941 420

15. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14) 23 291 113 20 977 826 13 831 136 12 107 580 53 917 242 57 189 085 37 122 249 33 085 406

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	20 977 826	13 831 136	12 107 580	37 122 249	33 085 406
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	76 463 565	11 282 140	9 577 499	86 806 064	86 041 064
Finanszírozás havi összege	6 293 660	6 371 964	940 178	798 125	7 233 839	7 170 089

4. Napirend



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. február 26-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 éves teljesítési adatok ismeretében.

A költségvetési bevételeknél a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 7.563.450 Ft-tal nőtt, legnagyobb mértékben a rendkívüli önkormányzati támogatásnak (+7.048.926 Ft) köszönhetően.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadásoknál történtek átcsoportosítások, de az előirányzata összességében 2.041.000 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 18.000 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadásoknál is sor került rovatok közötti átcsoportosításra, de az előirányzat itt is csökkent, 725.000 Ft-tal.

A beruházások előirányzata 868.000 Ft-tal csökkent, s ugyanez összeggel nőtt a felújítások előirányzata egy kiadási tétel (óvoda napelemes bővítése) helyesbítése miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 17.652.545 Ft-tal nőtt, miután a tartalék előirányzata ennyivel lett magasabb. A tartalékokon belül a felhalmozási célú céltartalék előirányzata 5.000.000 Ft-tal, az általános tartalék előirányzata 7.152.545 Ft-tal, a működési céltartalék összege 5.500.000 Ft-tal nőtt.

A finanszírozási bevételeknél az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 7.341.095 Ft emelkedett, a finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 14.904.545 Ft-tal, **464.546.773 Ft-ra** nőtt.

Az óvoda költségvetésének főösszege 700.000 Ft-tal, a hivatalé 1.815.000 Ft-tal csökkent.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2024. február 21.

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 2/2024. (II. 28.) 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 464.546.773 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 291.758.292 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 226.346.292 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 51.130.000 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 452.854.349 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 162.702.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.125.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 101.522.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 60.706.349 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 93.418.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 6.141.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 172.788.481 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 11.692.424 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 161.096.057 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.”

(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: 459.703.346 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 kiadásaiból)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 368.173.282 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.969.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 90.404.491 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 9.596.868 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 8.000.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 24.500.000 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 90.404.491 Ft tárgyévi bevétellel, 90.404.491 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 90.404.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 65.560.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.875.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 14.855.000 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 90.274.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 86.041.064 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: 90.404.491 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: 90.404.491 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 75.280.000 Ft tárgyévi bevétellel, 75.280.000 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 75.280.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 55.294.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.900.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 9.085.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 4.001.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 75.280.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 74.803.525 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: 75.280.000 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: 75.280.000 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. 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 2024. március 1-jén 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	134 500 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	1 460 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 650 000	2 154 000	1 135 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 090 000	5 488 000	5 375 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	650 000	1 500 000	1 700 000
10	Egyéb költségterítések (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	3 847 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 601 000	151 532 000	148 017 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 950 000	9 220 000	9 345 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 200 000	3 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 405 000	1 580 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 600 000	13 825 000	14 685 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 201 000	165 357 000	162 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 970 000	21 097 000	21 125 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 015 000	5 215 000	6 990 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 435 000	5 685 000	7 460 000
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	4 960 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	11 420 000	10 120 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 720 000	1 720 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000	14 500 000
32	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000	3 250 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000	1 800 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	470 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000	3 290 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000	22 863 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000	62 973 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000	890 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000	890 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000	13 893 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000	3 171 000
43	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000	1 600 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000	9 225 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000	27 889 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000	101 522 000
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	42 096 868
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571	60 706 349
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000	70 288 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000	1 011 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000	4 600 000
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	17 519 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000	93 418 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000	4 814 000
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	1 307 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000	6 141 000
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	452 854 349

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	87 186 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360	69 311 368
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190	23 029 516
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229	3 765 157
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0	17 213 466
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0	9 292 112
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609	209 798 292
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	226 346 292
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	29 000 000
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	31 000 000
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	51 130 000
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	291 758 292

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 887 554	165 428 782	165 428 782
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	422 887 554	165 428 782	165 428 782
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 595 820	0	7 359 699
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	429 483 374	165 428 782	172 788 481
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	429 483 374	165 428 782	172 788 481

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	5 247 000
2.	Hivatali számítógépek felújítása	0	26 000
3.	Óvoda épület napelemes rendszer bővítése	0	868 000
Összesen:		1 270 000	6 141 000

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-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	3 238 000
3.		Eszközbekzerzés kertészetnek	635 000	0
4.		Eszközbekzerzés Faluházba	0	761 000
5.		Eszközbekzerzés stúdióba	191 000	191 000
6.		Eszközbekzerzés közutakhoz	381 000	127 000
7.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000	12 160 000
8.		Napelemes bővítés, faház óvodába	0	3 030 000
9.		Eszközbekzerzés családsegítő szolgálatnak	0	1 119 000
10.		Eszközbekzerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	191 000
11.	Közös Hivatal	Eszközbekzerzés Közös Hivatalba	762 000	736 000
12.	Óvoda	Eszközbekzerzés óvodába	635 000	4 001 000
Összesen:			80 297 000	93 418 000

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	9 596 868
2.	Működési céltartalék	3 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000	24 500 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000	24 500 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	24 418 880	42 096 868

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													adatok Ft-ban
Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	27 000 000	21 000 000	22 000 000	21 000 000	20 000 000	22 000 000	28 000 000	27 000 000	31 000 000	32 058 292	291 058 292
Felhalmozási bevételek	10 000	550 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	700 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	165 428 782			18 604								7 341 095	172 788 481
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen:	185 438 782	20 550 000	27 020 000	21 038 604	22 010 000	21 010 000	20 020 000	22 010 000	28 010 000	27 010 000	31 010 000	39 419 387	464 546 773

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	29 000 000	48 705 349	353 205 349
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	922 000	35 000 000	39 727 000	99 649 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820		18 604										6 614 424
Hiteltörlesztés			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	27 922 000	64 000 000	88 432 349	464 546 773

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	89 642 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	65 560 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000	8 875 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	14 855 000
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	90 404 491

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	-90 274 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	90 274 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	86 041 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491

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	71 279 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000	55 294 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000	6 900 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000	9 085 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000	4 001 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000	4 001 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	63 459 000	71 661 000	75 280 000

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	-75 280 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000	75 280 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525	74 803 525

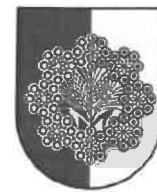
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000	75 280 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000	75 280 000

5. Napirend



KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu KRID: 441218194



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 100.458.000 Ft. Ez az összeg a 2023. évi módosított előirányzatnál 10.053.509 Ft-tal több. A létszám-előirányzat a 2024-es évre is 13 fő, a betöltött álláshelyek száma 2024.01.01-én 11 fő. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (76.500.000 Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9.450.000 Ft), a dologi kiadások (13.625.000 Ft), a beruházási kiadások (756.000 Ft), valamint a felújítási kiadások (127.000 Ft).

A Hivatal működési kiadása és bevétele, az önkormányzati hivatal működésének elismert hivatali létszáma (8,59 fő) alapján kapott 65.915.832 Ft állami támogatás (mely összeg az előző évinél 11.998.590 Ft-tal több) különbségeként **34.392.168 Ft** felosztandó költség keletkezik a 2023-as évre (ez a költség 2.730.081 Ft-tal kevesebb a 2023-as évre eredetileg tervezettnél), melyből a Kőröshegyre jutó rész 18.525.675 Ft, a Balatonendrédre jutó rész pedig 15.866.493 Ft. A finanszírozást csökkenti a 2023. évi pénzmaradvány várható összege (-1.538.771 Ft). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A 2023. évi zárszámadás során elfogadásra kerülő pénzmaradvány összegének ismeretében a most tervezett összeg pontosításra kerülhet majd.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2023. évi módosított előirányzatokkal együtt, a Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe. A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2024-re 350.000 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

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

Kőröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) számú Képviselő-testületi határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 100.458.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervei támogatás	98.769.229 Ft,
ab) működési bevétel	150.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.538.771 Ft.

b) kiadási főösszege: 100.458.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	76.500.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	9.450.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	13.625.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	883.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2024. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 350.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: 2024. február 28.

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Módosított előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2024		Össz.	
		Khegy	B. endréd	Khegy	B. endréd		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 600 000	26 800 000	57 400 000	33 600 000	66 700 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	700 000	1 250 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 000	175 000	1 135 000	550 000	1 300 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 360 000	1 100 000	2 460 000	2 000 000	3 850 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000	0	600 000	700 000	700 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 190 000	475 000	2 665 000	300 000	600 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 710 000	28 550 000	64 260 000	37 850 000	74 400 000	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	900 000	200 000	1 100 000	1 700 000	1 900 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	200 000	100 000	200 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000	300 000	1 300 000	1 800 000	2 100 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	36 710 000	28 850 000	65 560 000	39 650 000	76 500 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 000 000	3 875 000	8 875 000	4 850 000	9 450 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	100 000	250 000	150 000	250 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	700 000	1 500 000	800 000	1 500 000	
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	950 000	800 000	1 750 000	950 000	1 750 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	800 000	400 000	800 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	600 000	300 000	700 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000	700 000	1 400 000	700 000	1 500 000	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 850 000	2 200 000	4 050 000	1 500 000	3 000 000	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	100 000	250 000	300 000	500 000	
31	Közüzemi díjak (=28+29+30) (K331)	2 500 000	2 800 000	5 300 000	2 300 000	4 500 000	
32	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	50 000	150 000	100 000	150 000	
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023			Eredeti előirányzat 2024		
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	900 000	450 000	450 000	900 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	850 000	2 350 000	1 500 000	850 000	2 350 000
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+36) (K33)	4 550 000	4 150 000	8 700 000	4 350 000	3 550 000	7 900 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (39+40) (K34)	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 330 000	1 300 000	2 630 000	1 100 000	1 000 000	2 100 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
44	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	50 000	125 000	75 000	50 000	125 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46) (K35)	1 405 000	1 350 000	2 755 000	1 175 000	1 050 000	2 225 000
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) (K3)	7 755 000	7 100 000	14 855 000	7 325 000	6 300 000	13 625 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) (K4)	0	0	0	0	0	0
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	352 491	0	352 491	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	0	0	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Módosított előirányzat 2023			Eredeti előirányzat 2024		
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+70) (K5)	352 491	0	352 491	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
73	Ingyenlen beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000	100 000	280 000	200 000	100 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000	54 000	156 000	102 000	54 000	156 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	482 000	254 000	736 000	502 000	254 000	756 000
80	Ingyenlen felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	26 000	0	26 000	127 000	0	127 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K85)	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K86)	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+92) (K8)	0	0	0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+71+79+84+93) (K1-K8)	50 325 491	40 079 000	90 404 491	52 454 000	48 004 000	100 458 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

		Módosított előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2024		adatok Ft-ban	
						Khegy	B. endréd
Megnevezés							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0
29	Gépiárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023			Eredeti előirányzat 2024		
		Khegy	B. endréd	Össz.	Khegy	B. endréd	Össz.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	30 000	130 000	100 000	50 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	100 000	30 000	130 000	100 000	50 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	
48	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	100 000	30 000	130 000	100 000	50 000	
						150 000	

adatok Ft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Módosított előirányzat 2023		Eredeti előirányzat 2024		Össz.	
		Khegy	B.endréd	Khegy	B.endréd		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 703 346	2 530 081	1 507 109	31 662	1 538 771	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 703 346	2 530 081	1 507 109	31 662	1 538 771	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 522 145	37 518 919	86 041 064	50 846 891	98 769 229	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	50 225 491	40 049 000	90 274 491	52 354 000	100 308 000	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	50 225 491	40 049 000	90 274 491	52 354 000	100 308 000	

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023. évi módosított	2024. évi eredeti
I. Működési kiadások	89 642 491	99 575 000
1. Személyi juttatások	65 560 000	76 500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 875 000	9 450 000
3. Dologi kiadások	14 855 000	13 625 000
4. Egyéb működési kiadások	352 491	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	762 000	883 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	736 000	756 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	26 000	127 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	90 404 491	100 458 000

B) Költségvetési bevételek

	2023. évi módosított	2024. évi eredeti
I. Működési bevételek	130 000	150 000
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.Közhatalmi bevételek	130 000	150 000
3.Működési bevételek	0	0
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.Felhalmozási bevételek	0	0
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	130 000	150 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-90 274 491	-100 308 000
---	--------------------	---------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	90 274 491	100 308 000
I. Maradvány igénybevétele	4 233 427	1 538 771
II. Irányító szervtől kapott támogatás	86 041 064	98 769 229

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	90 404 491	100 458 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	90 404 491	100 458 000

Létszám-előirányzat a 2024.évre

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

Állományba nem tartozó létszám:

Kőröshegy Eredeti 0
Balatonendréd 0

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 13
2

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

adatok Ft-ban

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti ei. 2024	Eredeti ei. 2024	Eredeti ei. 2024	Eredeti ei. 2024	Eredeti ei. 2024	Eredeti ei. 2024
KIADÁSOK						
1.						
2.	Személyi juttatások	39 650 000	36 850 000			76 500 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 850 000	4 600 000			9 450 000
4.	Dologi kiadások	7 325 000	6 300 000			13 625 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0			0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
7.	Beruházások	502 000	254 000			756 000
8.	Felújítások	127 000	0			127 000
9.	Összesen:	52 454 000	48 004 000			100 458 000
BEVÉTELEK						
10.						
11.	Közhatalmi bevételek	100 000	50 000			150 000
12.	Egyéb működési támogatás	0	0			0
13.	Összesen:	100 000	50 000			150 000
		lakosságszám		1438	1364	2802

14. Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságarányosan **33 828 325 32 087 507 65 915 832**
15. Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14) **18 525 675 15 866 493 34 392 168**

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	65 915 832	0	0	0	65 915 832	0
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatokra jutó költség	18 525 675	15 866 493	15 866 493	34 392 168	34 392 168	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 507 109	-31 662	-31 662	-1 538 771	-1 538 771	0
Összesen:	82 934 398	15 834 831	15 834 831	98 769 229	98 769 229	8 230 769
Finanszírozás havi összege	6 911 200	1 319 569	1 319 569	8 230 769	8 230 769	8 230 769

6. Napirend



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **451.858.026 Ft**. Ez az összeg a tavalyi évi módosított előirányzatnál 12.688.747 Ft-tal alacsonyabb. A főösszegeből a költségvetési kiadás 439.445.931 Ft, a finanszírozási kiadás 12.412.095 Ft. A költségvetési bevétel 306.504.364 Ft, a finanszírozási bevétel 145.353.662 Ft.

A közös hivatal működésére 65.915.832 Ft támogatást kap az idei évben az önkormányzat, az óvoda működtetéséhez 91.967.190 Ft támogatást jár eredeti előirányzatként. A közös hivatal esetében 34.392.168 Ft (Balatonendréd és Kőröshegy együttesen), az óvoda esetében pedig 5.028.810 Ft az az összeg, amit az állami finanszírozáson túl az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 200.791.000 Ft, ez 38.089.000 Ft-tal több az előző évi módosított előirányzatnál. Intézményekre lebontva az óvodánál 21.123.000 Ft-tal, a hivatalnál 10.940.000 Ft-tal, az önkormányzat esetében pedig 6.026.000 Ft-tal magasabb a személyi juttatások előirányzata az idei évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése minden intézményt érint, az óvodánál pedig a pedagógusok béremelése emeli jelentősen az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (25.345.500 Ft) 4.220.500 Ft-tal magasabb az előző évhez képest, a dologi kiadások előirányzata (85.780.000 Ft) pedig 15.742.000 Ft-tal csökkent.

Az ellátottak juttatásainak előirányzata (7.150.000 Ft) nem változott az előző évhez képest. Az egyéb működési célú támogatásoknál a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei felé fizetendő hozzájárulás mértéke 5.935.000 Ft-tal került tervezésre, ez 265.000 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. Szintén itt került tervezésre új elemként a fogorvosi ügyeleti ellátásra fizetendő hozzájárulás 1.000.000 Ft összegben. Az egyéb működési kiadásoknál került tervezésre a civil szervezeteknek nyújtott támogatás keretösszege, mely 1.000.000 Ft.

A beruházások előirányzata 64.769.000 Ft, ez tartalmazza a faluközpont felújításának, valamint eszközbeszerzések költségét is.

A felújítások előirányzata 12.506.000 Ft, mely útfelújításokra, járdafelújításra és számítógépek felújítására került tervezésre.

A finanszírozási kiadások előirányzata 12.412.095 Ft, ami a járdafelújításhoz felvett hitel törlesztését (5.071.000 Ft), valamint a 2024. évi állami támogatás 2023-ban folyósított összegének visszafizetését (7.341.095 Ft) tartalmazza.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 231.011.364 Ft, mely az előző évi módosított előirányzatnál 4.665.072 Ft-tal több, s várhatóan év közben emelkedni fog.

A közhatalmi bevételek idei évi előirányzata 61.150.000 Ft, a tavalyi évi módosított előirányzatnál 10.020.000 Ft-tal több a helyi adók emelése következtében.

A működési bevételekre 13.221.000 Ft összegű előirányzat került tervezésre. Működési célú átvett pénzeszközöknél tervezésre került (622.000 Ft) a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás fel nem használt része, mely a DRV részéről visszautalásra került.

Felhalmozási bevételekre – mely ingatlan értékesítést tartalmaz – 500.000 Ft összegű előirányzat lett meghatározva.

A finanszírozási bevételek előirányzata 145.353.662 Ft, ez az előző évi pénzmaradványt jelenti.

A tartalék előirányzata 34.000.464 Ft, mely az előző évi eredeti tartalék összegénél 9.581.584 Ft-tal több. 14.000.464 Ft általános és működési célokra, 20.000.000 Ft egyéb fejlesztési célokra áll rendelkezésre.

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

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

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

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Címrend

2. §

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

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

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

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 451.858.026 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 306.504.364 Ft-ban, ebből:
- aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 231.011.364 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 61.150.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 13.221.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 622.000 Ft-ban

- ae)* a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- af)* a felhalmozási bevételeket 500.000 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 439.445.931 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 200.791.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 25.345.500 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 85.780.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 43.014.164 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 64.769.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 12.506.000 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.267 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 145.353.662 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb)* a belföldi értékpapírok bevitelét 0 Ft-ban
 - cc)* a maradvány igénybevételét 145.353.662 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 12.412.095 Ft-ban, ebből:
 - da)* a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.071.000 Ft-ban
 - db)* a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 132.941.567 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 449.899.255 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 270.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1.688.771 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a)* kötelező feladatok kiadásai: 344.578.026 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.822.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.458.000 Ft.

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

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

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

5. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

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

6. A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

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

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

7. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
- a) általános tartalékát 5.000.464 Ft-tal,
 - b) működési céltartalékát 9.000.000 Ft-tal,
 - c) felhalmozási céltartalékát 20.000.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.

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

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

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

9. §

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

10. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

10. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 100.458.000 Ft tárgyévi bevétellel, 100.458.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 150.000 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 150.000 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 100.458.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 76.500.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.450.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 13.625.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 756.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 127.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 100.308.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 1.538.771 Ft-ban

- cb)* az irányító szervi támogatást 98.769.229 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100.458.000 Ft.

(3) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.458.000 Ft.

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

11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024. évi költségvetése

11. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024. évi költségvetését 95.496.000 Ft tárgyévi bevétellel, 95.496.000 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 95.496.000 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 76.417.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 9.617.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 8.636.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 826.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 95.496.000 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a maradvány igénybevételét 314.891 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervi támogatást 95.181.109 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 95.496.000 Ft,

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

(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.496.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

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

IV. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. Általános szabályok

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

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

13. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

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

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

14. Létszám és bér-gazdálkodási szabályok

17. §

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

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

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

V. Fejezet
Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a 2024. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2023 (XII.13.) önkormányzati rendelet.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 500 000	164 488 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 460 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 750 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 375 000	6 750 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 700 000	1 900 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 847 000	1 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 017 000	178 288 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 345 000	14 553 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 760 000	6 345 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 580 000	1 605 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 685 000	22 503 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	162 702 000	200 791 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 125 000	25 345 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 000	6 050 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 460 000	6 520 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	955 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 310 000	2 295 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 000	5 860 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 120 000	8 300 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 720 000	2 700 000
31	Közüzemi díjak (=28+29+30) (K331)	16 800 000	16 860 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	13 000 000
33	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 250 000	1 550 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	470 000	870 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 290 000	2 150 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 863 000	14 919 000
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37) (K33)	62 973 000	51 149 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	1 040 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40) (K34)	890 000	1 040 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 893 000	14 048 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 171 000	250 000
44	Kamatkiadások (K353)	1 600 000	500 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 225 000	9 978 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46) (K35)	27 889 000	24 776 000
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) (K3)	101 522 000	85 780 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	7 000 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) (K4)	7 150 000	7 150 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	226 990	532 700
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 671 491	7 281 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 711 000	1 200 000
70	Tartalékok (K513)	42 096 868	34 000 464
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+70) (K5)	60 706 349	43 014 164
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 288 000	47 152 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 011 000	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 600 000	3 000 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 519 000	13 767 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 418 000	64 769 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 814 000	9 747 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	20 000	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 307 000	2 659 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 141 000	12 506 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	267
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	90 000	90 267
95	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+71+79+84+94) (K1-K8)	452 854 349	439 445 931

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	87 186 673	96 273 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 311 368	91 967 190
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 029 516	22 034 360
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 765 157	3 182 294
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 213 466	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 292 112	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	209 798 292	213 457 364
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 548 000	17 554 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	226 346 292	231 011 364
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	19 000 000	24 000 000
	-ebből építményadó	12 500 000	15 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	29 000 000	32 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	2 000 000	3 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	31 000 000	35 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 130 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	51 130 000	61 150 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 350 000	1 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 390 000	2 511 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 370 000	13 221 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	700 000	500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 212 000	622 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 212 000	622 000
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	291 758 292	306 504 364

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 071 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5 078 000	5 071 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 614 424	7 341 095
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	11 692 424	12 412 095
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	11 692 424	12 412 095

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 428 782	145 353 662
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	165 428 782	145 353 662
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 359 699	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	172 788 481	145 353 662
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	172 788 481	145 353 662

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Utak felújítása	2 540 000
2.	Járdafelújítás a József Attila utcában	9 839 000
3.	Hivatali számítógépek felújítása	127 000
Összesen:		12 506 000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	58 384 000
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000
3.		Eszközbeszerzés Faluházba	889 000
4.		Eszközbeszerzés stúdióba	508 000
5.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000
6.		Faház telepítése óvodába	1 500 000
7.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	445 000
8.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
9.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	756 000
10.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	826 000
Összesen:			64 769 000

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős Eredeti	Részmunkaidős Eredeti	Összesen Eredeti
Kőröshegyi Községi Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	9	1	10
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda	11	0	11
Önkormányzat összesen:	33	1	34

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei.

6 fő

Létszám mindösszesen:

40 fő

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

4 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2024

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267	267
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 524 185	61 014 500
			0
			0
Összesen:	58 490 315	2 524 452	61 014 767

2025

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban		
	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267	267
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 524 185	61 014 500
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	58 490 315	2 524 452	61 014 767

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetése

10. sz. melléklet a .../2024. (.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2026. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	(döntés)
Fejlesztési kiadások							
Közvilágítás korszerűsítése	1 524 000	1 524 000	0	0	0	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.	
Fejlesztési kiadások összesen:	1 524 000	1 524 000	0	0	0		
Kezességvállalások							
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	1 524 000	1 524 000	0	0	0		

Ft

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2024. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000 464
2.	Működési céltartalék	9 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	20 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	20 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0
	Összesen:	34 000 464

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	22 000 000	22 000 000	36 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	21 000 000	22 000 000	36 000 000	27 000 000	25 000 000	25 004 364	306 004 364
Felhalmozási bevételek	10 000	250 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	110 000	10 000	10 000	10 000	20 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	145 353 662												145 353 662
Hitefelvétel													0
Bevételek összesen:	167 363 662	22 250 000	36 020 000	24 020 000	23 010 000	23 010 000	21 020 000	22 110 000	36 010 000	27 010 000	25 010 000	25 024 364	451 858 026

Kiadások

Működési kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 080 664	362 080 664
Felhalmozási kiadások	500 267	27 000 000	2 000 000	500 000	12 000 000	27 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 865 000	77 365 267
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	7 341 095												7 341 095
Híteltörlesztés		5 071 000											5 071 000
Kiadások összesen:	37 841 362	62 071 000	32 000 000	30 500 000	42 000 000	57 000 000	31 000 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 000 000	33 945 664	451 858 026

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2024. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	9 000 000	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 200 000	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 200 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	59 500 000	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	15 000 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	32 000 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	9 000 000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	0	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	0	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	69 700 000		Közvetett tám. összesen:	0

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

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési kiadások	89 642 491	99 575 000
1. Személyi juttatások	65 560 000	76 500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 875 000	9 450 000
3. Dologi kiadások	14 855 000	13 625 000
4. Egyéb működési kiadások	352 491	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	762 000	883 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	736 000	756 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	26 000	127 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	90 404 491	100 458 000

B) Költségvetési bevételek

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési bevételek	130 000	150 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	130 000	150 000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	130 000	150 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-90 274 491	-100 308 000
---	--------------------	---------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	90 274 491	100 308 000
I. Maradvány igénybevétele	4 233 427	1 538 771
II. Irányító szervtől kapott támogatás	86 041 064	98 769 229

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	90 404 491	100 458 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	90 404 491	100 458 000

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési kiadások	71 279 000	94 670 000
1. Személyi juttatások	55 294 000	76 417 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 900 000	9 617 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 085 000	8 636 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	4 001 000	826 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 001 000	826 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	75 280 000	95 496 000

B) Költségvetési bevételek

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési bevételek	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-75 280 000	-95 496 000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	75 280 000	95 496 000
I. Maradvány igénybevétele	476 475	314 891
II. Irányító szervtől kapott támogatás	74 803 525	95 181 109

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	75 280 000	95 496 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	75 280 000	95 496 000



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési évet követő 3 évben megfelel az önkormányzat a törvényben előírt követelménynek, hiszen a jelenlegi adatok alapján nincs adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége sem.

Határozati javaslat:

Köröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) számú Képviselő-testületi határozata

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

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

<u>Saját bevételek összege:</u>		<u>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:</u>	
2025	61.800.000 Ft	2025	0 Ft
2026	62.800.000 Ft	2026	0 Ft
2027	63.800.000 Ft	2027	0 Ft

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Köröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat dolgozóinak 2024. évi cafetéria-kerete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat dolgozóinak juttatott béren kívüli juttatások (cafetéria) éves összege részét képezi az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének, azonban az egyes munkavállalói csoportoknak adott cafetéria-juttatás keretösszegét szükséges meghatározni a rendelet elfogadása előtt. A keretösszeg tartalmazza a juttatást terhelő adókat és járulékokat is. A választható juttatások fajtáját és mértékét külön szabályzatban kell meghatározni. A határozati javaslat tartalmazza az egyes munkavállalói csoportok tervezet cafetéria-keretét.

A cafetéria keretösszeg meghatározásakor figyelembe kell venni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának rendelkezését, mely szerint „A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.” Ezen rendelkezés érvényes a köztisztviselőkre is.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) számú Képviselő-testületi határozata
Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:	350.000 Ft
Polgármester	350.000 Ft
Közalkalmazottak:	350.000 Ft
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	150.000 Ft
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:	150.000 Ft

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

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

7. Napirend



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

Hivatali kapu: SKCDZ; KRID: 604077387

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: A civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolása, 2024. évi pályázati kiírás

Tisztelt Képviselő-testület!

A civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolása a támogatásban részesült szervezetek részéről határidőre és az előírásoknak megfelelően megtörtént.

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján február 28-ig kell kiírni az adott évi pályázatot a költségvetési rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig. A 2024. évi költségvetésben 1.000.000 Ft lett meghatározva civil szervezetek támogatására, ennek megfelelően lehet dönteni a pályázat kiírásáról a mellékletben foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi pályázati elszámolásokat megtárgyalni, s a 2024. évi pályázati kiírásról dönteni szíveskedjenek!

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2024. február 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

A 2023. évi támogatások elszámolása

Szervezet megnevezése	Megítelt támogatás	Támogatási cél	Elszámolt támogatás	Felhasználás	Határidőre és az előírásoknak megfelelően beérkezett az elszámolás?
„Borkút” Néptánc Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Könyvelői díj, jogi szolgáltatás, egyéb díjak	igen
Kőröshegyi Dalkör Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Kiadvány készíttetése	igen
Kőröshegyi Kulturális Egyesület	100.000 Ft	74. Orbán napi borverseny megrendezése	100.000 Ft	Rendezvény hangosítása	igen
Kőröshegy Polgárőr Egyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	pályázatírás díja	igen
„Piruet” Közhasznú Sportegyesület	150.000 Ft	Működési támogatás	150.000 Ft	Fitt Nap rendezése	igen
Összesen:	700.000 Ft		700.000 Ft		

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) számú Képviselő-testületi határozata

a civil szervezetek 2023. évi beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

A 2024. évi támogatások pályázati kiírásának határozati javaslata:

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2024. (.) számú Képviselő-testületi határozata

a civil szervezetek 2024. évi támogatására pályázat kiírásáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. évi költségvetésben meghatározott keret terhére, Ft összegű támogatásra pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Szakmai beszámoló

A Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület a 2023. évben gazdag, esemény-dús évet tudhat maga mögött. Több mint 20 közösségi programban vettünk részt, többségében színpadi fellépések, ezen túl pedig hagyományőrző és közös eseményekben. (Pl. Húsvéti locsolás, májusfa tánc, karácsony-váró ünnepi műsor, Szántód-pusztai ünnepélyes megnyitója, stb.)

Az idei évben az Önkormányzat által nyújtott támogatást működési költségeink fedezésére használtuk fel.

1. Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásához könyvelő segítségére van szükségünk. Ezt a munkát Varga Éva táncosunk végzi csekély ellenszolgáltatás ellenében.
2. Az Egyesület alapszabályának módosítására került sor, a Kaposvári Törvényszék megkeresésére. Ennek a feladatnak az elvégzésére dr. Szende László ügyvéd urat kértük fel. A támogatásból az Ő ügyvédi munkadíját fizettük ki.
3. Pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Kh. Nonprofit Zrt-hez a 2024. évi szakmai és működési költségeink támogatásához. (internetes támogatás kezelő rendszer használati díja)

A 2023-as évben is sok felkérést kaptunk színpadi műsorra, amit szívesen fogadtunk.

Fellépéseink:

1. Február 10. Tamási népviseletes bál.
2. Február 18. Szántód, Forraltbor főzőverseny és a Házasság hete rendezvény.
3. Március 18. Kőröshegy, Böllér Fesztivál.
4. Április 10. Kőröshegy, Húsvét hétfői locsolás.
5. Április 22. Kaposvár, Somogy vármegyei Néptánc Antológia.
6. Április 29. Balatonendréd, Falunap.
7. Május 11. Balatonszárszó, SDG Hotel táncos népviselet bemutató.
8. Május 20. Kőröshegy, Dalkör 30 éves évfordulója.
9. Május 26. Kőröshegy, Orbán-napi borverseny.
10. Június 3. Kőröshegy, Májusfa kitáncolás
11. Június 24. Kereki, Falunap
12. Július 2. Balatonszárszó, Néptánc Találkozó.
13. Július 15. Miklósi, Falunap
14. Szeptember 9. Kőröshegy, Falunap.
15. Szeptember 17. Veszprém, Európa Kulturális Fővárosa ünnepi műsora.
16. Szeptember 30. Kunadacs, Racka Fesztivál
17. Október 13. Kőröshegy, Borkút 16. születésnapja.
18. December 10. Kőröshegy, „Karácsony-váró” ünnepi műsor.
19. December 10. Kereki, Borkút közös karácsonyi összejövetele.
20. December 15. Szántód-pusztai Majorság ünnepélyes megnyitó.

A Kőröshegy Község Önkormányzatától kapott pénzügyi támogatást köszönjük.

Kőröshegy, 2024. 01. 27.

Vári Katalin
Vári Katalin

egyesületi elnök



„Borkút” Néptánc
Közhasznú Egyesület
8617 Kőröshegy,
Petőfi Sándor u. 56.
Adószám: 18787230-1-14

ELSZÁMOLÓ LAP
KÖRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

által 2023. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

I. Pénzügyi elszámolás

Sorszám 1.	Bizonylat kiállítója 2.	Teljesítés 3.	Bizonylat száma 4.	Kifizetés jogcíme 5.	Összege 6.	Hivatkozási szám 7.	Megjegyzés
1	Varga Éva (ka)	2023.01.31	20230012	Könyvelési díj 01.hó			
2	Varga Éva (ka)	2023.03.01	20230022	Könyvelési díj 02.hó	3000	20230012	kp.számla
3	Varga Éva (ka)	2023.03.31	20230031	Könyvelési díj 03.hó	3000	20230022	kp.számla
4	Dr. Szende László	2023.04.20	DR-2023-20	Jogi tanácsadás, okirat szerkesztés	3000	20230031	kp.számla
5	Varga Éva (ka)	2023.05.03	20230040	Könyvelés 2023.04.hó	100000	4/2023.	bankkivonat
6	Varga Éva (ka)	2023.05.31	20230049	Könyvelés 2023.05.hó	3000	20230040	kp.számla
7	Varga Éva (ka)	2023.07.01	20230058	Könyvelés 06.hó	3000	20230049	kp.számla
8	Varga Éva (ka)	2023.08.01	20230076	Könyvelés 07.hó	3000	20230058	kp.számla
9	Varga Éva (ka)	2023.09.04	20230085	Könyvelés 08.hó	3000	20230076	kp.számla
10	Varga Éva (ka)	2023.09.28	20230094	Könyvelés 09.hó	3000	20230085	kp.számla
11	Bethlen Gábor Alapkezelő Köz	2023.10.25	23/11180	Internetes támogatáskezelő rendszer hasz	3000	20230094	kp.számla
12	Varga Éva (ka)	2023.11.02	20230102	Könyvelés 10.hó	2000	10/2023	bankkivonat
13	Dr. Szende László	2023.11.03	DR-2023-44	Egyéb jogi szolgáltatás /Aláírás minta	3000	20230102	kp.számla
14	MBH Bank	2023.11.30.	11/2023	Bankszámla vezetési díj 11.hó	12000	DR-2023-44	kp.számla
15	Varga Éva (ka)	2023.12.04	20230110	Könyvelés 11.hó	1650	11/2023	bankkivonat
16	MBH Bank	2023.12.31.	12/2023	Bankszámla vezetési díj 12.hó	3000	20230110	kp.számla
				Összesen:	150300		

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

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

II. Rövid szakmai beszámoló

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

A támogatott 2024.01.31 -ig tartozik az elszámolást (I. és II. pontok) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának megküldeni.



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

Ván Katalin

Támogatott cégszerű aláírása

Köröshegyi Községi Önkormányzat Hivatala	
Érkezett: 2024 JAN 26.	
Iktatószám: 4183-2/2024	
Előíró: BC	
Előírta: A Köröshegyi Dalkör 30 éve	Meléklet

Szakmai és pénzügyi beszámoló

a Köröshegyi Dalkör 2023. évi munkájáról

A Köröshegyi Dalkör 30 éve vett részt falunk kulturális életében, 14 aktív, 2 fő pártoló taggal. Ez évben már több fellépésünk volt, mint az előző Covidos években. Örömmel vettük tudomásul, hogy visszatért az élet a kulturális csoportok életébe, és sorba kaptuk a vidéki fellépésekre is a meghívásokat.

2023. évben 402. fellépéssel kezdődött a munkánk.

Elsőként május 7-én a Köröshegyi Református Templomban énekeltünk „Kórusaink a békéért” címmel, melyet a Balatonszárszói Soli Deo Glória Vegyeskar kezdeményezett.

Műsorunk volt: Örömdóda – Békét és reménységet... - Égi szent béke jöjj....

Május 20-án ünnepelte a Dalkör a 30 éves jubileumát. Dalostalálkozót szerveztünk a Falu Házában a következő meghívott vendég kórusok részvételével: Balatonszabadi Népdalkör, Kéthelyi Asszonykórus, Látrányi Népdalkör, Köröshegyi Nyugdíjas Klub, Fülepi Bartis Ildikó zongora játékaival, továbbá a Köröshegyi Borkút Néptáncgyűttes fergeteges néptánc bemutatójával. A műsor után vendégség következett, melyet a Köröshegyi Toronyi Vendéglő bevonásával oldottunk meg, az Önkormányzat pénzügyi támogatásával.

A Dalkör ezen ünnepségére készült el a 30 évet magában foglaló „Könyvecskéje”, valamint a Falu Háza előtti térre egy „Emlék-oszlop” állításával kívántunk emlékeztetni, örömet szerezni az utókor részére.

Június 14-én az Iris Ápolási Otthon betegei részére adtunk műsort „Tavaszi – nyári” köszöntő énekekkel.

Augusztus 19-én a Szántódi Önkormányzat által szervezett „Augusztus 20-i” ünnepségre kaptunk meghívást. Énekeink voltak: Ó szent István..., Hej én édes jó Istenem..., Áldj meg minket..., Isten áldjad meg a magyar...

Augusztus 31-én a balatonföldvári Iris Ápolási Otthonban énekeltünk az ott lakó betegek örömére.

Szeptember 9-én Köröshegyen léptünk fel a falunapi rendezvény ünnepi műsorának keretében.

Október 7-én együtt ünnepeltük a Köröshegyi Nyugdíjas Klub 30 éves évfordulóját.

Október 8-án Istentisztelettel egybekötve emlékeztünk meg a „Aradi vértanúkról”, valamint Gaál György református lelkészről. Énekeink voltak: Erdő közepében..., Be van a falu kerítve..., Isten hozzád szülöttem föld..., Áldja meg az Isten...

Október 20-án a Falu Házában emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Énekeink: Oly távol messze van hazám., Halló magyar..., Békét és reménységet...

November 25-én Kerekiben léptünk fel a „Szépkorúak találkozásán”.

ARANYMÉDIA

December 10-én a Falu Házában „Karácsony-váró” ünnepséget szerveztünk. Felleptek: balatonföldvári Sonoró Kórus, balatonföldvári Kolping Kórus, Fülep Bartis Ildikó zongora, Borkút Néptáncgyűttes és a Dalkör. A szervezésben részt vett a kőröshegyi Kulturális Egyesület, valamint a Falu Háza. A műsor után vendégség következett: sütemény, forralt bor, tea kínálattal.

December 17-én az Adventi gyertya-gyújtás negyedik vasárnapján, mint már hosszú évek óta, ez évben is a kőröshegyi Református Templom karácsony-váró Istentiszteletén énekeltünk. Örömmel fogadtuk el a meghívást és készültünk annál is inkább, miután az egyháznak új tiszteletes asszonyát, Pálné Kocsis Zsuzsannát köszönthettük e fellépésünkkel.

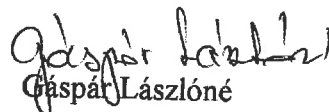
December 19-én a balatonföldvári Iris Ápolási Otthon lakóinak énekeltünk adventi és karácsonyi dalokat, majd a végén közkívánatra velük együtt elénekeltük a „Mennyből az angyal” c. karácsonyi éneket.

Pénzügyi beszámoló:

A kőröshegyi Dalkör ez évben a 30 éves évforduló megünneplésére készült. Nagy segítséget nyújtott az Önkormányzattól kapott 150.000.- Ft anyagi támogatás. Ezen összeget a 30 évet magában foglaló „Könyvecske” elkészítésének költségeire használtuk fel.

Az évforduló megünneplésére további kiadásaink voltak: a 30 évet szimbolizáló „Emlékoszlopot” is állítottunk a Faluház elé. Ennek kiadásait egyéb bevételekből finanszíroztuk. Pénzügyi gazdálkodásunkhoz (papír, irószer, posta, stb.) a befolyt éves tagsági díjat, egyéni vállalkozóktól kapott pénzügyi támogatást, adó 1 %-ot tudtuk felhasználni. Ezen bevételek szűkössége miatt nagy segítséget jelentett az Önkormányzat támogatása. Köszönjük!

Kőröshegy, 2024. 01. 24.


Gáspár Lászlóné

egyesületi elnök

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

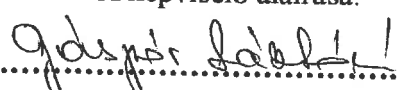
a 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Bizonylatösszesítő

Támogatás összege: 150.000.- Ft

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
BZ-2023-43	2023.11.07.	Bogdán Zoltán 05749335 Balatonföldvár Erzsébet u. 40.	Információs füzet	240.000.- Ft
Összesen:				240.000.- Ft

Dátum: Kőröshegy, 2024. 01. 24.

A képviselő aláírása:


KŐRÖSHEGYI DALKÓR EGYESÜLET
9617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Adószám: 18763355-1-14



Iktatószám: KH/294-14/2023

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS (BESZÁMOLÓ)

Köröshegy Község Önkormányzata által

2023. évre biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Azonosító adatok	
Támogatott szervezet neve az igényléskor:	Köröshegyi Kulturális Egyesület
Támogatott szervezet neve a beszámoló leadásakor:	Köröshegy és Környéke Kulturális és Turisztikai Egyesület
Támogatott szervezet rövidített neve:	Köröshegyi Kulturális Egyesület
Székhely cím az igényléskor:	8617 Köröshegy, József Attila utca 1.
Székhely cím a beszámoló leadásakor:	8617 Köröshegy, Gyár utca 203/79.
Adószám:	19323907-1-14
Támogatott szervezet törvényes képviselője:	Szűcsné Tóth Nikoletta, elnök
Szerződés lebonyolítói iktató száma:	1/2023.
Szerződés tárgya:	Köröshegy Község Önkormányzata által 2023. évre biztosított vissza nem térítendő támogatás a 74. Orbán napi borverseny megrendezéséhez
Támogatási szerződés azonosítószám:	KH/294-14/2023
Beszámoló adatai	
Időszak:	2023.05.23.-2023.12.31.
Támogatás összege:	100.000,- Ft, azaz Százezer forint

A beszámoló célja

A Támogatott részéről a beszámolási kötelezettség teljesítése a Támogató felé annak igazolására, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet alapján meghozott a Támogató Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2023. (V.22.) sz. határozata szerinti célnak megfelelően, a 2023. május 23. napján létrejött Támogatási szerződésben foglaltak szerint került felhasználásra.



Részletes beszámoló az elvégzett feladatokról

A Kőröshegyi Kulturális Egyesület célja Kőröshegy Község kulturális életének gazdagítása a település kulturális örökségeinek, értékeinek és hagyományainak őrzése és továbbadása jegyében, mely cél elérése érdekében végzett tevékenysége keretében a helyi önkormányzat helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében az önkormányzattal hatékony és eredményes együttműködésre törekszik. Az Egyesület helyi közéletre gyakorolt hatása tetten érhető a helyi hagyományokon alapuló események, kulturális rendezvények megszervezése és lebonyolítása által, mely a helyi közösségek kulturális életének támogatása és biztosítása szempontjából meghatározó.

Az Egyesület 2023. május 26-27-én immár második alkalommal szervezte meg és bonyolította le a település életében évtizedes hagyománnyal bíró, Kovács Klára, Kőröshegy Község Díszpolgára, nyugalmazott hegybíró által létrehozott és hagyománnyá érlelt „74. Orbán napi borverseny és bál” elnevezésű rendezvényt, melynek alapvető célkitűzése a török időkre visszanyúló szőlő- és bortermelő vidék, továbbá a borvidék borainak népszerűsítése, a borászok, borkészítéssel foglalkozó lakosok szakmai támogatása és megmérettetési lehetőségének biztosítása és nem utolsósorban a borfogyasztás évezredes kultúrájának ápolása, a lakosság körében történő edukációs célú elterjesztése.

A 2023 májusában megrendezett „74. Orbán napi borverseny és bál” szép számú, 45 db borminta nevezésével, két borbíró bizottság szakmai tevékenységével, mintegy 30-35 borszerető vendéget vonzó szakmai irányított borkóstoló megtartásával, színvonalas fellépőkkel, a sok évszázados Borkút utcai Dézsma pince látogatásával és helyi termelői vásárral gazdagított program- és eseménysorozattal zajlott, továbbá otthont adott az egyidejűleg megrendezett gyermeknapi programok kiegészítéseként a gyermekeknek szóló rajzpályázat, valamint a szintén hagyományként megtartott borkorcsolya és sütemény verseny lebonyolításának, zsűrizésének, eredményhirdetésének és díjazásának.

Az eseményt folyamatos büfé, valamint helyi vállalkozó által biztosított vacsora és a résztvevők számára ingyenes sütemény tálak, továbbá a díjazott borok ingyenes kóstolásának lehetősége tette színesebbé, élményszerűvé, miközben a Sólya Zenekar, a Bossa del Sol zenekar és a Borkút Néptánc Egyesület táncos előadásai biztosították a minőségi kulturális szórakozást, melyet a helyi lakosság körében méltán népszerű DJ Medve könnyűzenei válogatása által biztosított disco és kívánságműsor zárt.

A Támogató által nyújtott bruttó 100.000,- Ft összegű támogatást az esemény hangosításának költségére fordítottuk, mely hangosítás elengedhetetlen volt az eseményen fellépők és szereplők, beszédet mondók és koordinátorok, konferansziék eszközigényének kielégítéséhez. A hangosítás megfelelő eszköz háttérrel biztosított az alábbiakhoz:

- az est házigazdája, Gáti-Zvolenszky Katalin beszéde
- Marczali Tamás, polgármester köszöntője
- Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnökének köszöntője
- Wolf Sándor, szőlész-borász szakmérnök, Somogy Vármegye Kormányhivatalának borászati felügyelője, a borbíró bizottságok zsűri elnöke értékelése és eredményhirdetése



- Fülep Benedek, műsorvezető
- rajzverseny és borkorcsolya verseny eredményhirdetés
- Sólya Zenekar
- Bossa del Sol Zenekar
- Borkút Néptáncgyesület fellépés
- DJ Medve zenezolgáltatás és disco

Az esemény szervezésében és lebonyolításában 37 fő, számos helyi termelő és kisvállalkozó, lelkes helyi diákok, valamint a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület segédkezett. A rendezvény helyszíneit a Kőröshegy Község Önkormányzata (A Falu Háza), a Picard Home, a Carpe Diem Park és a helyi szállásadók biztosították. A rendezvényt mintegy 250 fő látogatta.

Az eseményre rekord számú és értékű tombola felajánlás érkezett, ennek sorsolására a bál keretében került sor, a bevétel pedig a rendezvény 1.000.000,- Ft összköltségvetési kiadásának egyötödét fedezte. A nyeremények és díjak nagy részét felajánlások tették ki.

A rendezvény szervezése és lebonyolítása sikeres és az Egyesület céljának messzemenőig megfelelő tevékenység volt.

Az Egyesület 2023-ban további Kőröshegyen szervezett kulturális vagy a kultúrát támogató programokon és eseményeken vett részt akár szervezőként, akár közreműködőként, céljai megvalósítását pedig egyre bővülő tagsággal és a kultúra mellett elkötelezett támogatóival 2024-ben is folytatja, melynek biztosítására a tagok által befizetett tagdíj, a tagoké s támogatók által nyújtott felajánlások és támogatások, továbbá az adományok garantálnak megfelelő önerőt.

A támogatási felhasználásának bemutatása (pénzügyi elszámolás)

A támogatás bruttó 100.000,- Ft összege a rendezvény hangosításának a mellékelt számlával igazolt költségére került felhasználásra, mely hangosítás elengedhetetlen volt az eseményen fellépők és szereplők, beszédet mondók és koordinátorok, konferansziék eszközigényének kielégítéséhez. Nyilatkozom, hogy a támogatás az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint került felhasználásra.

A hangosítás költsége a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti anyagköltségeken belül az ad) alpont szerinti egyéb anyagköltség (kiállításához szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök) szerinti, a civil szervezet működésével kapcsolatos költségnek minősül.

A támogatás 100.000,- Ft összege a rendezvény 1.000.000,- Ft összköltségvetési kiadásának egytizedét fedezte.



Iktatószám: KH/294-14/2023

Kelt: Köröshegy, 2024. január 23.

**Köröshegy és Környéke
Kulturális és Turisztikai Egyesület**
8617 Köröshegy, Gyár u. 203/79.
Adószám: 18323907-1-14
Nyilvántartási szám: 14-02-0004710
Banksz.: 10300002-13690109-00014907

Szűcsné Tóth Nikoletta

Köröshegyi Kulturális Egyesület
Szűcsné Tóth Nikoletta, elnök

Köröshegyi Kulturális Egyesület
Gelencsér György, titkár, alelnök

Melléletek:

1. Számlaösszesítő
2. 2023-000106. sorszámú számla



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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
2023-000106	2023.05.30.	Szekrényessy Szolgáltató Szociális Szövetkezet székhely: 8600 Siófok, Akácvirág utca 4. B. ép. adószám: 25155059-2-14	Hangosítás	101.600,- Ft

Dátum: Köröshegy, 2024. január 23.

A képviselő aláírása:

**Köröshegy és Környéke
Kulturális és Turisztikai Egyesület**
8617 Köröshegy, Gyár u. 203/79.
Adószám: 19323907-1-14
Nyilvántartási szám: 14-02-0004710
Banksz.: 10300002-13690109-00014907

Szűcsné Tóth Nikolett
Köröshegyi Kulturális Egyesület
képv.: Szűcsné Tóth Nikolett, elnök

Záradék:

„A számlán szereplő tétel összegéből bruttó 100.000,- Ft összeg Köröshegy Község Önkormányzata felé elszámolva a KH/294-14/2023 számú támogatási szerződésre”

Szűcsné Tóth Nikolett
Köröshegyi Kulturális Egyesület
képv.: Szűcsné Tóth Nikolett, elnök



Kőröshegy Polgárőr Egyesület

8617.Kőröshegy Petőfi S. u. 7

Kőröshegyi Községi Önkormányzati Hivatal	
2024 JAN 29	
Ügyintéző:	KAT 83-4/2024
Előirat:	56
Melléklet:	

BESZÁMOLÓ

a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2023 évi beszámolója a tevékenységről.

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

Az egyesület jelenlegi taglétszáma 30 ebből 26 fő rendelkezik igazolvánnyal a 2023. évben 1 taggal bővült a tagi létszám és 1 ifjú polgárőrünk.

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

Együttműködési megállapodással rendelkezünk a :

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitányságával

A Kőröshegyi Önkormányzattal Kereki Önkormányzattal

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal

Siófoki Katasztrófa Védelmi Kirendeltséggel.

Valamint a Siófok Tankerületi Központtal.

A 2023. évben január 1-től december 31-ig önállóan 2300 óra szolgálatot rendőrrel 230 órát teljesítettünk rendezvény biztosítással 100 órát töltöttünk el így jelentősen nőtt a szolgálati órák száma Összesen 2630. ez egyfőre vetítve 88. óra.

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

Rendezvények:

Kereki Falunap biztosítása

Balatonátevezés

Balaton Sound

Tolna Megyei Polgárőrnep reprezentatív képviselet

Kőröshegyi Falunap

Éjféli mise

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

Az egyesület életében jelentős változás volt az , hogy a Balatonföldvári Kistérség területén önkéntes tűzoltó szolgálatot lát el már az egyesület az év június hónapjától. az elmúlt évben 25 riasztásban közreműködtek a kollégáink ebből 3 a településünkön történ .

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

Kőröshegy , 2024. január 29.

**KŐRÖSHEGYI POLGÁRŐR
EGYESÜLET**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Adószám: 18770927-1-14


Póór Gyula elnök

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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
1	2023.10.04	Favum Bt	Üzletviteli Tanácsadás (Pályázat írás)	150.000. Forint

Dátum: Kőröshegy , 2024. január 29.

KŐRÖSHEGYI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
A képviselő aláírása
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Adószám: 18779257-1-14
Poór Gyula

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Benyújtás helye:

Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

8617. Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.

Évkönyv: 2023/2024 Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2024. 01. 18.
Iktatószám:	KH/294-1/2024
Ügyintéző:	BF
Előirat:	KH/294/2023
	Előadó:

Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):

„PIRUETT” Közhasznú Sportegyesület

A támogatott szervezet címe: 8617. Kőröshegy, Dózsa György 22/A	A támogatott szervezet képviselője: Jánosikné Pandur Gabriella Email címe: janosikne.pandur.gabriella@gmail.com	Támogatási szerződés száma: KH/294-11/2023	Az elszámolást végző – Támogatott képviselőjére jogosult személy: Jánosikné Pandur Gabriella, Szebenyi Erzsébet	Támogatott képviselőjére jogosult személy: Jánosikné Pandur Gabriella elnök Telefon: +36 20 339 3714
---	--	--	---	--

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

Kőröshegy, 2024. január 16.

Jánosikné Pandur Gabriella
Jánosikné Pandur Gabriella

PKSE elnök

PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS

A pályázati szerződés száma: KH/294-11/2023

1. A pályázó szervezet adatai:

Megnevezése:	„PIRUETT” KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET
Adószáma:	18202269-1-14
Számlaszáma:	50800214-10005240 MBH BANK. NYRT
Címe:	8617 KÖRÖSHEGY, DÓZSA GYÖRGY UTCA 22/A
Képviselőjének neve, telefonszáma:	JÁNOSIKNÉ PANDUR GABRIELLA 8617 Kőröshegy Petőfi Sándor utca 87. janosikne.pandur.gabriella@gmail.com <u>A pályázatért felelős kapcsolattartó személy:</u> Neve: Szebenyi Erzsébet Címe: 8617 Kőröshegy, Dózsa György u. 22/a. Telefonszáma: +36 20 806 6480 E-mail címe: piruett 2010@gmail.com
Szervezet létszáma:	59fő

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A működésalapú támogatásra 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk 2023-ban. Ezt az összeget az októberben megrendezett Fitt Napra fordítottuk, az oktatók bérére és a hangosításra.

A rendezvényt plakátokon és a Facebookon hirdettük meg. A délutánt tornászaink táncos és akrobatikus bemutatóival kezdtük, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében.

A következő program Gárdus Bence órája volt, aki egy erősítő- alakformáló órával örvendeztette meg a résztvevőket. Ezután egy Party Fitness óra következett Lőrincz Ernő vezetésével. Ez az óratípus minden évben nagy népszerűségnek örvend a résztvevők körében. A következő óra egy jógatorna volt, ahol erősítő, nyújtó, mobilizáló gyakorlatok voltak. Ez az óratípus a levezetést is segítette a délutáni órák után. Itt is megtalálták azok is a számításukat, akik nem rendszeres látogatói a jóga óráknak, de azok is, akik már nehezebb gyakorlatokat is végre tudnak hajtani.

A rendezvényen az egyesület tagjai, szülők, gyerekek és külsős résztvevők is sportolhattak a délután folyamán.



Az órák szünetében frissítővel, gyümölcscsel, pogácsával kínáltuk a résztvevőket. A rendezvényt 19 órakor zártuk.


Sikerült ezen a délutánon megmozgatni a résztvevőket, kicsit egészségtudatosabb életmódra ösztönözni őket.

A résztvevők létszáma 46 fő volt. A többség mind a 3 óratípuson részt vett. A résztvevők közül több mint a fele évek óta aktív résztvevője a rendezvénynek.

Köszönetünket fejezzük ki a támogatásért Polgármester úrnak és a testület tagjainak egyaránt. Reméljük a következő években is meg tudjuk rendezni ezt a sportrendezvényt az Önök támogatásával.

Önrész elszámolása.

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg / Ft
1.	Plakát F-F Design kft	FF000311/2023	4.570.-
2.	Élelmiszer a vendéglátáshoz	AO5201242/0332600002	4.474.-
3.	Vendéglátás számla	LEDA-2023-27	12.000.-
4.	Jóga Bazár	SA23/HO14501	80.950.-
	Összesen:		101.994.-


"Piroeti" Közhasznú
Sportegyesület
8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. u. 22/A.
Adószám: 18202269-1-14
Fsz.: 50300214-10005240

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

Bizonylatösszesítő

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
GB-2023-10	2023.10.03	GÁRDUS BENCE	Egyéb sporttevékenység	65.000.-
ESCHCB-2023-3	2023.10.08	SCHOCO-BEAUTY Kft	Sportszolgáltatás	65.000.-
E-NA-2023-30	2023.10.12	Nagy Árpád 52484823	rendezvényhango- sítás	30.000.-

Dátum: Kőröshegy 2024. január 10.

"Piruet" Közhasnó
Sportegyesület
8617 Kőröshegy, Lázsa Gy. u. 22/A.
Adószám: 16702269-1-14
Bsz.: 50000214-10005240

A képviselő aláírása:

Jakovics Panna Edike

8. Napirend

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalap megállapításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. január 1. napjától 70.000,-Ft.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

4. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

5. §

Hatályát veszti a 2023. évi illetményalap megállapításáról szóló 8/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 62. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2024. évben 38 650 forint összegben határozta meg.

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

A képviselő-testület 2023 évben az illetményalap összegét 60.000,-Ft összegben határozta meg.

A költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 62. § (1) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.

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

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

A köztisztviselői bérek más ágazati bérekhez történő további leszakadásának fékezése miatt javaslom a 2024. évi illetményalap összegét 70.000,-Ft összegben megállapítani tárgyévre vonatkozóan.

Részletes indokolás:

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

A rendelet-tervezet 2. §-a a 2024. évi illetményalap mértékét és alkalmazásának kezdő időpontját határozza meg.

A rendelet-tervezet 3-5. §-a a hatályba lépéséről, hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

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

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges.

Kőröshegy/Balatonendréd, 2024. február 15.

Dr. Friss Attila
jegyző

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

II. Gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A támogatás a költségvetés bevételi és kiadási oldalán növekedést okoz.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek jelentős környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

9. Napirend

ÖSSZEFOGLALÓ

a környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

Köröshegy Község településrendezési eszközei 15. számú módosításának tárgyában a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti eljárás során kiértécsített környezet védelméért felelős szervek beérkezett nyilatkozatainak kiértékelése:

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA:

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján kiértécsített környezet védelméért felelős szervek közül:

1. A szabályszerű megkeresésre írásbeli véleményt nem adott:

(számozás a kiküldött címlista sorszámai alapján)

6.	Köröshegy Község Önkormányzatának jegyzője
----	--

2. Nyilatkozott, hogy környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges:

(számozás a kiküldött címlista sorszámai alapján)

3.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/FNEF/06817-2/2023
4.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SO/NEF1/00447-2/2023
5.	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági osztály 35200/5631-1/2023.ált.
8.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály SO/ERD/6030-2/2023
9.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály SO/NTO/02765-2/2023
10.	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 19.632/2/2023
11.	Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/15296-2/2023
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály BP/2602/01205-2/2023
13.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 54882-2/2023/KBKHF
14.	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/1259-1/2023 ált.
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

3. Nyilatkozott, hogy környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, észrevételt tett:

2.	Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága KH/1105-12/2023
	<i>„Köröshegy 0164/5 hrsz-ú ingatlan egy része érintett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési övezeteiről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével. A jogszabály 81. §-ának d) pontja szerint az erőművek közül csak háztartási kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten, vagyis az övezeten belül naperőmű-park nem helyezhető el. A véleményezési anyagban dokumentálásra került, hogy az ingatlan azon részét, amelyet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti telekalakítással le kell választani. Amennyiben a telekalakítás megvalósul és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével érintett ingatlanrész leválasztásra kerül a telekről a településrendezési eszközök módosítását a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság táj- és természetvédelmi szempontból elfogadja.”</i>

	<p>Válasz: Mivel a kisebb terület igénybevételével a napelempark elhelyezése még gazdaságos beruházó számára, így az ingatlan azon részét, amely a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érint, a településrendezési eszközök módosítását követően, az övezeti határ mentén, telekalakítással leválasztásra kerül.</p>
7.	<p>Somogy Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda</p> <p style="text-align: right;">SO/08/00988-2/2023</p> <p>„A településrendezési eszközök módosításának gördülékenysége érdekében kérjük a településrendezési eszközök módosításához a szükséges önkormányzati döntéseket meghozni, és a terviratokkal együtt a záró véleményezési dokumentációhoz csatolni.”</p> <p>Válasz: A eljárás során keletkező önkormányzati döntések, terviratok a dokumentációhoz csatolásra kerülnek.</p> <p>„Kérjük a partnerségi egyeztetést a vonatkozó előírások alapján lefolytatni, és annak alátámasztó dokumentumát a záró véleményezési dokumentációban benyújtani.”</p> <p>Válasz: Lefolytatásra kerül, továbbá a dokumentációhoz csatolásra kerül.</p> <p>„Kérjük a térségi területfelhasználási kategóriáknak való megfelelést igazolni a záró véleményezési dokumentációban.”</p> <p>Válasz: A térségi területfelhasználási kategóriáknak való megfeleltetés a dokumentációban szerepeltetésre kerül.</p> <p>„A záró véleményezési dokumentációban kérjük bemutatni, hogy a terület tájrehabilitációja megvalósult e, illetve a Bányakapitányság nyilvántartásában szerepel e.”</p> <p>Válasz: A dokumentációban/ környezeti értékelésben bemutatásra kerül.</p> <p>„Kérjük a módosítás leírásában bemutatni, hogy a tervezett napelempark jelenthet e közlekedésbiztonsági szempontból kockázatot (tükröződés), továbbá a tervezett létesítmény környezetében elhelyezkedő területfelhasználási kategóriá(ka)t.”</p> <p>Válasz: A dokumentációban/ környezeti értékelésben bemutatásra kerül.</p>

4. Nyilatkozott, hogy környezeti vizsgálat elkészítése szükséges, kifogást nem emelt:

1.	<p>Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály</p> <p style="text-align: right;">SO/KTHF/00521-4/2023</p> <p>„A tervezett napelem-park a magas fokú vizuális észlelhetőség révén jelentős hatást gyakorolhat a tájképre.</p> <p>A környezeti értékelés során tájvédelmi munkarészt/tájbaillesztési tanulmányt kell kidolgozni, amelyben be kell mutatni a napelem-park elhelyezésének helyszínét, a napelem-park észlelhetőségét különböző perspektívából (látványkapcsolatok), az esetleges tájbaillesztési lehetőségeket.</p> <p>A Kormányhivatal megállapította, hogy Kőröshegy Község településrendezési eszközeinek 15. sz. módosítására vonatkozóan szükségesnek tartja természet- és tájvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását.”</p> <p>Válasz: A környezeti vizsgálat lefolytatásra, a környezeti értékelés alkészítésre kerül. A kidolgozás során a kért szempontok kidolgozásra, bemutatásra kerülnek az anyagban.</p>
----	---

5. Nyilatkozott, észrevételt tett, kifogást emelt:

-	Nem volt ilyen szerv
---	----------------------

Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására indított eljárás összefoglalója:

A környezeti hatás jelentőségének eldöntésére és a környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására indított megkeresésre beérkezett válaszok szerint a környezet védelméért felelős szervek közül a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály tartotta szükségesnek természet – és tájvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, ezért Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök 15. számú módosítása során szükségesnek tartja környezeti vizsgálat lefolytatását.

A döntés Kőröshegy településrendezési eszközeinek 15. számú módosításának véleményezési szakaszában kerül szerepeltetésre a véleményezési anyag dokumentációjában.

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, az Állami Főépítészeti Iroda és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály észrevételei a fenti összefoglalóban megválaszolásra és elfogadásra kerültek.

Kőröshegy, 2024. február 19.

Közreműködtek:

Kadlicskó Krisztián
önkormányzati főépítész

Fadgyas Anita
településtervező
TT 14-0432

.....
Marczali Tamás
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (II.26.) számú határozata

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy Község településrendezési eszközei 15. számú módosítása tárgyban a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti eljárás során a környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszait megismerte, a szervek észrevételeit az összefoglalóban leírtak szerint elfogadja. A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Arker Stúdió Kft. értesítése döntést követően azonnal

Marczali Tamás sk.
polgármester

10. Napirend


Térkő és Kert Kft.
Kertépítési és térburkolási munkák

Asz: M:063/2023

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda udvarában

ÁRAJÁNLAT					
S.sz.	Megnevezés	Menny.	M.E	Egys.ár	Ár
1.	Faház alap készítése, kitűzés, tükörkiszedés, szőrtalappal készítése, zsaluzás, vasalt beton készítése 15 cm vtg	20	m2	26 400 Ft	528 000 Ft
Összesen:					528 000 Ft
ÁFA 27%:					142 560 Ft
MINDÖSSZESEN:					670 560 Ft

Kelt: Balatonföldvár, 2023.12.20

**TÉRKŐ és KERT Kft.**
8623 Balatonföldvár,
Hegyalja u. 13.
Adósz.: 14625132-2-14
Cégsz.: 14-09-308871
Számlasz.: 11713064-26926265



Lukács László
ügyvezető
Térkő és Kert Kft.

8623 Balatonföldvár, Hegyalja utca 13

E-mail: terkoeskert@gmail.com

Tel: +36 (84) 341-632

Mobil: +36 (30) 56-3996

É: KH 545 12024

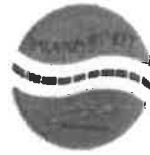
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

2024 FEBR 20

Ikt: KH 88-2/2024

Ügy: BG

Előirat:



BALATON-ÚT KFT

8630 BALATONBOGLÁR, Klapka u. 33.
 TEL: 85/550-180 FAX: 85/550-181
 WWW.BALATONUT.HU
 E-MAIL: INFO@BALATONUT.HU

Kétszám:

2024.02.02

Kétszám:

KH/1020-1/2024

Ügyintéző:

P

Előirat:

ÁRAJÁNLAT

Beruházó neve: Köröshegy Község Önkormányzata
 Beruházó címe: 8617 Köröshegy, Petőfi S. u. 71.
 Beruházás tárgya: Köröshegy felújítási munkái.

- József Attila utca Ny-i oldali járda felújítása
- József Attila utca K-i oldali árokrendezés felújítási munkái

Árajánlatot készítette: Balaton-Út Kft
 Árajánlat készítő címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.
 Árajánlat készítő adószáma: 12612488-2-14
 Árajánlat érvényessége: 60 nap

Költségvetési főösszesítő:	
József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása	5 607 550 Ft
József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái	2 139 400 Ft
Beruházás nettó összköltsége:	7 746 950 Ft
ÁFA (27%):	2 091 677 Ft
Beruházás bruttó összköltsége:	9 838 627 Ft

Tételes árajánlatunk: József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Anyag:	Munkadíj:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:
1.	"K" Meglévő 40x40x6cm-es betonlapos járda felbontása gépjárműre rakása, törmelék elszállítása. 202,0x0,8=162,0m ²	162	m ²	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	583 200 Ft
2.	"K" Meglévő megcsúszlyedt elnyomódott beton szegély felbontása, gépjárműre rakása törmelék elszállítása lerakóhelyre. 202,0x2,0=404,0fm	404	fm	0 Ft	1 100 Ft	0 Ft	444 400 Ft
3.	"K" Földmunkavégzés átlag 20cm vtg-ban kiszorult föld gépjárműre rakásával, elszállítással. 202,0x1,2x0,2=48,6m ³	48,6	m ³	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	315 900 Ft
4.	"K" Zízotkő alap készítése 15cm vtg-ú 0/40-es zúzalékkal, tömörítéssel. 202,0x1,2x0,15=36,5m ³	36,5	m ³	9 500 Ft	9 200 Ft	346 750 Ft	335 800 Ft
5.	"K" Ckt. Betonlap készítése kapubejáróknál 15cm vtg-ban. (12,0x4,0x1,2)x0,15=8,6m ³	8,6	m ³	38 500 Ft	12 500 Ft	331 100 Ft	107 500 Ft
6.	"K" Kerti szegély fektetése 100x20x5cm-es egy szegélykövel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva. 202,0-48,0=154,0+4,0+13,0=171,0fm	171	fm	2 800 Ft	2 200 Ft	478 800 Ft	376 200 Ft
7.	"K" Kerti szegély fektetése 100x20x8cm-es egy szegélykövel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva, kapubejáróknál. 48,0+20,0=68,0fm	68	fm	3 200 Ft	2 200 Ft	217 600 Ft	149 600 Ft
8.	"K" Térkő burkolat készítése 6cm vtg-ú Citytop 20/10 szürke térkővel. 202,0x1,2=243,0m ²	243	m ²	700 Ft	5 500 Ft	170 100 Ft	1 336 500 Ft

9	"K"	Tereprendezés járda mellett 0,5m szélességben.	202 m2	850 Ft	1 200 Ft	171 700 Ft	242 400 Ft
---	-----	--	--------	--------	----------	------------	------------

Összesen:		Anyag összesen:	1 716 050 Ft
		Munkadíj összesen:	3 891 500 Ft
		Beruházás nettó összköltsége:	5 607 550 Ft
		ÁFA (27%):	1 514 039 Ft
		Beruházás bruttó összköltsége:	7 121 589 Ft

Tételek a táblázatban: József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Anyag:	Munkadíj:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:
1.	"K" Új árok azedése, kizorult föld gépjárműre rakásával elszállításal.	120	fm	0 Ft	5 800 Ft	0 Ft	696 000 Ft
2.	"K" Átereszek építése új ároknál Ø 40 cm talpas betoncsövekből. 4,0x4,0=16,0 Parókánál: 7,0+5,0=12,0 össz.: 28,0fm	28	fm	16 000 Ft	9 500 Ft	448 000 Ft	266 000 Ft
3.	"K" Ø 40 cm-es csőhöz vb. támfal beépítése. 6,0x2,0=12,0 + 5,0=17,0db	17	db	26 500 Ft	8 500 Ft	450 500 Ft	144 500 Ft
4.	"K" Meglévő csatorna tisztítása Ø 40 cm méretben. 3,0x4,0=12,0fm	12	fm	0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	42 000 Ft
5.	"K" Meglévő árokszelvény bővítése, tisztítása kizorult föld gépjárműre rakásával elszállításal.	42	fm	0 Ft	2 200 Ft	0 Ft	92 400 Ft
Összesen:				Anyag összesen:	898 500 Ft		
				Munkadíj összesen:	1 240 900 Ft		
				Beruházás nettó összköltsége:	2 139 400 Ft		
				ÁFA (27%):	577 638 Ft		
				Beruházás bruttó összköltsége:	2 717 038 Ft		

Balatonboglár, 2024. január 26.



Jákó András
ügyvezető
Balaton-Út Kft.

BALATON-ÚT KFT.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 33
Adószám: 1261248F-2-14
Számításhoz
10103798-45924200-01000003

Kőröshegy Község Önkormányzata
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Adószám: 15731735-2-14

Kőröshegy járda, árok felújítási munkáinak árajánlata

Ajánlat összesen			
Megnevezés:	Nettó össz.:	ÁFA:	Bruttó össz.:
József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása	6 282 150 Ft	1 696 181 Ft	7 978 331 Ft
József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái	2 237 640 Ft	604 163 Ft	2 841 803 Ft
Mindösszesen:	8 519 790 Ft	2 300 343 Ft	10 820 133 Ft

Sorszám	Megnevezés	Menny	Egys	A:	D:	A. össz:	D. össz:
1	Meglévő 40x40x6cm-es betonlapos járda felbontása gépjárműre rakása, törmelék elszállítása.	162	m2	0 Ft	3 850 Ft	0 Ft	623 700 Ft
2	Meglévő megsüllyedt elnyomódott beton szegély felbontása, gépjárműre rakása törmelék elszállítása lerakóhelyre.	404	fm	0 Ft	1 270 Ft	0 Ft	513 080 Ft
3	Földmunkavégzés átlag 20cm vtg-ban kiszorult föld gépjárműre rakásával, elszállítással.	48,6	m3	0 Ft	6 850 Ft	0 Ft	332 910 Ft
4	Zúzottkő alap készítése 15cm vtg-ú 0/40-es zúzalékkal, tömörítéssel.	36,5	m3	9 850 Ft	9 150 Ft	359 525 Ft	333 975 Ft
5	Ckt. Betonalap készítése kapubejáróknál 15cm vtg-ban.	8,6	m3	41 000 Ft	13 700 Ft	352 600 Ft	117 820 Ft
6	Kerti szegély fektetése 100x20x5cm-es egy.szegélykövel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva.	171	fm	3 050 Ft	2 350 Ft	521 550 Ft	401 850 Ft
7	Kerti szegély fektetése 100x20x8cm-es egy.szegélykövel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva, kapubejáróknál.	68	fm	3 350 Ft	2 350 Ft	227 800 Ft	159 800 Ft
8	Térkő burkolat készítése 6cm vtg-ú Citytop 20/10 szürke térkővel.	243	m2	1 150 Ft	6 250 Ft	279 450 Ft	1 518 750 Ft
9	Tereprendezés járda mellett 0,5m szélességben.	202	m2	1 200 Ft	1 470 Ft	242 400 Ft	296 940 Ft

Anyag és Díj tételek összesítve:		1 983 325 Ft	4 298 825 Ft
József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása	összesen:	6 282 150 Ft	
	ÁFA (27%):	1 696 181 Ft	
	Bruttó összesen:	7 978 331 Ft	

Sorszám	Megnevezés	Menny	Egys	A:	D:	A. össz:	D. össz:
1	Új árok szedése, kiszorult föld gépjárműre rakásával elszállítással.	120	fm	0 Ft	5 870 Ft	0 Ft	704 400 Ft
2	Átereszek építése új ároknál Ø 40 cm talpas betoncsövekből.	28	fm	17 500 Ft	10 000 Ft	490 000 Ft	280 000 Ft
3	Ø 40 cm-es csőhöz vb. támfal beépítése.	17	db	26 750 Ft	9 150 Ft	454 750 Ft	155 550 Ft
4	Meglévő csatorna tisztítása Ø 40 cm méretben.	12	fm	0 Ft	3 750 Ft	0 Ft	45 000 Ft
5	Meglévő árokszelvény bővítése, tisztítása kiszorult föld gépjárműre rakásával elszállítással.	42	fm	0 Ft	2 570 Ft	0 Ft	107 940 Ft

Anyag és Díj tételek összesítve:		944 750 Ft	1 292 890 Ft
József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái	összesen:	2 237 640 Ft	
	ÁFA (27%):	604 163 Ft	
	Bruttó összesen:	2 841 803 Ft	

Az árajánlatot kiadta:

Kövágó-Ép Kft.
8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.
Adószám: 14742536-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-309188
info@kovagoep.hu

Siófok, 2024. február hó 12 nap

Kövágó Zoltán Jenő
Kövágó-Ép Kft.



ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8600. Siófok, Vak B. u. 38.
Tel&Fax: 84 / 310-570
E-mail: okobau@internet.hu
Web: www.okobau.hu

Kőröshegy Község Önkormányzata
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Adószám: 15731735-2-14

Tárgy: ÁRAJÁNLAT - „Kőröshegy járda, árok felújítási munkái.”

Az árajánlatot készítette:

Okobau Kft.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Cégy.: 14-09-001424
mayerv@okobau.hu

Tisztelt Cím!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a tárgyban jelölt munkával kapcsolatban.

Munka (rész) megnevezése:		József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása					
Tétel	Tétel megnevezése	Egys	Menny	Egységre vonatkozóan		Összesen:	
				Anyag:	Munkadíj:	Anyag:	Munkadíj:
1.	Meglévő 40x40x6cm-es betonlapos járda felbontása gépjárműre rakása, törmelék elszállítása.	m2	162,0	0 Ft	3 740 Ft	0 Ft	605 880 Ft
2.	Meglévő megsüllyedt elnyomódott beton szegély felbontása, gépjárműre rakása törmelék elszállítása lerakóhelyre.	fm	404,0	0 Ft	1 170 Ft	0 Ft	472 680 Ft
3.	Földmunkavégzés átlag 20cm vtg-ban kiszorult föld gépjárműre rakásával, elszállítással.	m3	48,6	0 Ft	6 660 Ft	0 Ft	323 676 Ft
4.	Zúzottkő alap készítése 15cm vtg-ú 0/40-es zúzával, tömörítéssel.	m3	36,5	9 690 Ft	9 490 Ft	353 685 Ft	346 385 Ft
5.	Ckt. Beton alap készítése kapubejáróknál 15cm vtg-ban.	m3	8,6	39 000 Ft	12 490 Ft	335 400 Ft	107 414 Ft
6.	Kerti szegély fektetése 100x20x5cm-es egy.szegélykővel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva.	fm	171,0	2 860 Ft	2 380 Ft	489 060 Ft	406 980 Ft
7.	Kerti szegély fektetése 100x20x8cm-es egy.szegélykővel szürke színben C10-16 FN min. betonba ágyazva, kapubejáróknál.	fm	68,0	3 240 Ft	2 380 Ft	220 320 Ft	161 840 Ft
8.	Térkö burkolat készítése 6cm vtg-ú Citytop 20/10 szürke térkővel.	m2	243,0	990 Ft	6 170 Ft	240 570 Ft	1 499 310 Ft
9.	Tereprendezés járda mellett 0,5m szélességben.	m2	202,0	900 Ft	1 390 Ft	181 800 Ft	280 780 Ft
				Anyag összesen:		1 820 835 Ft	
				Munkadíj összesen:			4 204 945 Ft
				Összesen nettó ára:			6 025 780 Ft

Munka (rész) megnevezése:		József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái					
Tétel	Tétel megnevezése	Egys	Menny	Egységre vonatkozóan		Összesen:	
				Anyag:	Munkadíj:	Anyag:	Munkadíj:
1.	Új árok szedése, kiszorult föld gépjárműre rakásával elszállítással.	fm	120,0	0 Ft	5 990 Ft	0 Ft	718 800 Ft
2.	Átereszek építése új ároknál Ø 40 cm talpas betonsövekből.	fm	28,0	15 990 Ft	9 790 Ft	447 720 Ft	274 120 Ft
3.	Ø 40 cm-es csőhöz vb. támfal beépítése.	db	17,0	27 640 Ft	8 670 Ft	469 880 Ft	147 390 Ft
4.	Meglévő csatorna tisztítása Ø 40 cm méretben.	fm	12,0	0 Ft	3 330 Ft	0 Ft	39 960 Ft
5.	Meglévő árokszelvény bővítése, tisztítása kiszorult föld gépjárműre rakásával elszállítással.	fm	42,0	0 Ft	2 310 Ft	0 Ft	97 020 Ft
				Anyag összesen:		917 600 Ft	
				Munkadíj összesen:			1 277 290 Ft
				Összesen nettó ára:			2 194 890 Ft

Munka (rész) megnevezése		Anyag:	Munkadíj:
József Attila utca (310/1 hrsz) Ny-i oldali járda felújítása		1 820 835 Ft	4 204 945 Ft
József A. u. K-i oldali árokrendezés felújítási munkái		917 600 Ft	1 277 290 Ft
Anyag összesen:		2 738 435 Ft	
Munkadíj összesen:			5 482 235 Ft
Összesen nettó ára:			8 220 670 Ft
27% Áfa:			2 219 581 Ft
Összesen bruttó ár:			10 440 251 Ft

Kelt: Siófok, 2024. 02. 13.


Mayer Viktor
Gyvezető



ÖKOBAU KFT
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
P/c: 74. Tel: 84 310-570
Adószám: 1049086-2-14
Bankszám: 11733040-24900850

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 464.546.773 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 291.758.292 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 226.346.292 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 51.130.000 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 452.854.349 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 162.702.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.125.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 101.522.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 60.706.349 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 93.418.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 6.141.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.000 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 172.788.481 Ft-ban, ebből:
 - ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb) a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc) a maradvány igénybevitelét 165.428.782 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 11.692.424 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 161.096.057 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével biztosítja.”

(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: 459.703.346 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 kiadásaiból)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 368.173.282 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.969.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 90.404.491 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 9.596.868 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 8.000.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 24.500.000 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 90.404.491 Ft tárgyévi bevétellel, 90.404.491 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 90.404.491 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 65.560.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.875.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 14.855.000 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 90.274.491 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 4.233.427 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 86.041.064 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: 90.404.491 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: 90.404.491 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 75.280.000 Ft tárgyévi bevétellel, 75.280.000 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 75.280.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 55.294.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.900.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 9.085.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 4.001.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 75.280.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 476.475 Ft-ban
 - cb) az irányító szervi támogatást 74.803.525 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: 75.280.000 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: 75.280.000 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. 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 2024. március 1-jén lép hatályba.

Kőröshegy, 2024. február 28.

Marezáli Tamás
polgármester



Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2024. február 28. napjától 15 nappal kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2024. február 28.



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	134 500 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	1 460 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 650 000	2 154 000	1 135 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 090 000	5 488 000	5 375 000
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	3 847 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 601 000	151 532 000	148 017 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 950 000	9 220 000	9 345 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 200 000	3 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 405 000	1 580 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 600 000	13 825 000	14 685 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 201 000	165 357 000	162 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 970 000	21 097 000	21 125 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 015 000	5 215 000	6 990 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 435 000	5 685 000	7 460 000
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	4 960 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 148 000	11 420 000	10 120 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 720 000	1 720 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)	9 500 000	13 500 000	14 500 000
32	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 550 000	2 750 000	3 250 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000	1 800 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	270 000	270 000	470 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	1 950 000	3 290 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 200 000	22 685 000	22 863 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 158 000	59 655 000	62 973 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	790 000	890 000
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	645 000	790 000	890 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 555 000	15 591 000	13 893 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 114 000	3 171 000	3 171 000
43	Kamatkiadások (K353)	1 300 000	1 000 000	1 600 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 000	1 025 000	9 225 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 061 000	20 787 000	27 889 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) (K3)	72 534 000	89 227 000	101 522 000
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

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	150 000
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	0	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	42 096 868
70	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+69) (K5)	121 667 298	34 333 571	60 706 349
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 217 000	63 367 000	70 288 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 000	550 000	1 011 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 446 000	1 650 000	4 600 000
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	17 519 000
78	Beruházások (=71+...+77) (K6)	25 430 300	80 297 000	93 418 000
79	Ingatlanok felújítása (K71)	47 963 400	1 000 000	4 814 000
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	1 307 000
83	Felújítások (=79+...+82) (K7)	60 953 700	1 270 000	6 141 000
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	452 854 349

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 246 587	83 784 830	87 186 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 733 200	57 527 360	69 311 368
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 017 680	20 656 190	23 029 516
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 160 164	3 171 229	3 765 157
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 574 995	0	17 213 466
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 178 341	0	9 292 112
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 910 967	165 139 609	209 798 292
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	226 346 292
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	29 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 500 000	2 000 000	2 000 000
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	51 130 000
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

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
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	291 758 292

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 887 554	165 428 782	165 428 782
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	422 887 554	165 428 782	165 428 782
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 595 820	0	7 359 699
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	429 483 374	165 428 782	172 788 481
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	429 483 374	165 428 782	172 788 481

**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	5 247 000
2.	Hivatali számítógépek felújítása	0	26 000
3.	Óvoda épület napelemes rendszer bővítése	0	868 000
Összesen:		1 270 000	6 141 000

**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	0
4.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	761 000
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	191 000	191 000
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	381 000	127 000
7.		József A. utcai vízhálózat bővítése	12 160 000	12 160 000
8.		Napelemes bővítés, faház óvodába	0	3 030 000
9.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	0	1 119 000
10.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	191 000
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762 000	736 000
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	4 001 000
Összesen:			80 297 000	93 418 000

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	9 596 868
2.	Működési céltartalék	3 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	19 000 000	24 500 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	19 000 000	24 500 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	24 418 880	42 096 868

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási terv a 2023. évre

7. sz. melléklet a .../2024. (.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	27 000 000	21 000 000	22 000 000	21 000 000	20 000 000	22 000 000	28 000 000	27 000 000	31 000 000	32 058 292	291 058 292
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								7 341 095	172 788 481
Hitelfelvétel													0
Bevételek összesen:	185 438 782	20 550 000	27 020 000	21 038 604	22 010 000	21 010 000	20 020 000	22 010 000	28 010 000	27 010 000	31 010 000	39 419 387	464 546 773

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	29 000 000	48 705 349	353 205 349
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	922 000	35 000 000	39 727 000	99 649 000
Támogatási kölcsönök nyújtása													
Pénzforg.nélküli kiadások	6 595 820		18 604										0
Hiteltorlesztés			2 539 000						2 539 000				6 614 424
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	27 922 000	64 000 000	88 432 349	464 546 773

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	89 642 491
1. Személyi juttatások	60 857 000	66 250 000	65 560 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 220 000	8 350 000	8 875 000
3. Dologi kiadások	10 175 000	15 455 000	14 855 000
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	90 404 491

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	-90 274 491
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	76 629 229	91 039 491	90 274 491
I. Maradvány igénybevétele	3 322 588	4 233 427	4 233 427
II. Irányító szervtől kapott támogatás	73 306 641	86 806 064	86 041 064

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	80 396 000	91 169 491	90 404 491

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	71 279 000
1. Személyi juttatások	50 994 000	54 942 000	55 294 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 700 000	6 824 000	6 900 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 523 000	9 260 000	9 085 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	242 000	635 000	4 001 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	242 000	635 000	4 001 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	63 459 000	71 661 000	75 280 000

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	-75 280 000
---	--------------------	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	63 459 000	71 661 000	75 280 000
I. Maradvány igénybevétele	166 403	476 475	476 475
II. Irányító szervtől kapott támogatás	63 292 597	71 184 525	74 803 525

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	63 459 000	71 661 000	75 280 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	63 459 000	71 661 000	75 280 000

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Címrend

2. §

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

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

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

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 451.858.026 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 306.504.364 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 231.011.364 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 61.150.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 13.221.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 622.000 Ft-ban

- ae)* a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- af)* a felhalmozási bevételeket 500.000 Ft-ban
- b)* A költségvetési kiadásokat 439.445.931 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 200.791.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 25.345.500 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 85.780.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 43.014.164 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 64.769.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 12.506.000 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.267 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 145.353.662 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb)* a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc)* a maradvány igénybevitelét 145.353.662 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 12.412.095 Ft-ban, ebből:
 - da)* a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.071.000 Ft-ban
 - db)* a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 132.941.567 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 449.899.255 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 270.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1.688.771 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a)* kötelező feladatok kiadásai: 344.578.026 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.822.000 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.458.000 Ft.

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

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

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

5. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

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

6. A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

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

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

7. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
- a) általános tartalékát 5.000.464 Ft-tal,
 - b) működési céltartalékát 9.000.000 Ft-tal,
 - c) felhalmozási céltartalékát 20.000.000 Ft-tal, e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.

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

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

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

9. §

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

10. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

10. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 100.458.000 Ft tárgyévi bevétellel, 100.458.000 Ft tárgyévi kiadással és 0 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 150.000 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 150.000 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 100.458.000 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 76.500.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.450.000 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 13.625.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 756.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 127.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 100.308.000 Ft-ban, ebből:
 - ca) a maradvány igénybevételét 1.538.771 Ft-ban

- cb)* az irányító szervi támogatást 98.769.229 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100.458.000 Ft.

(3) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.458.000 Ft.

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

11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024. évi költségvetése

11. §

(1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024. évi költségvetését 95.496.000 Ft tárgyévi bevétellel, 95.496.000 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 95.496.000 Ft-ban, ebből:
 - ba)* a személyi juttatások kiadásait 76.417.000 Ft-ban
 - bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 9.617.000 Ft-ban
 - bc)* a dologi kiadásokat 8.636.000 Ft-ban
 - bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - be)* az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - bf)* a beruházások összegét 826.000 Ft-ban
 - bg)* a felújítások összegét 0 Ft-ban
 - bh)* egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
- c)* A finanszírozási bevételeket 95.496.000 Ft-ban, ebből:
 - ca)* a maradvány igénybevételét 314.891 Ft-ban
 - cb)* az irányító szervi támogatást 95.181.109 Ft-ban
- d)* A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 95.496.000 Ft,

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

(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.496.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

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

IV. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. Általános szabályok

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

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

13. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

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

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

14. Létszám és bérgazdálkodási szabályok

17. §

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

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

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

V. Fejezet
Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

Kőröshegy, 2024. február 28.

Mareczali Tamás
polgármester



Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2024. február 28. napjától 15 nappalra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2024. február 28.



dr. Friss Attila
jegyző

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 500 000	164 488 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 460 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 750 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 375 000	6 750 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 847 000	1 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 017 000	178 288 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 345 000	14 553 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 760 000	6 345 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 580 000	1 605 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 685 000	22 503 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	162 702 000	200 791 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 125 000	25 345 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 000	6 050 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 460 000	6 520 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	955 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 310 000	2 295 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 000	5 860 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 120 000	8 300 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 720 000	2 700 000
31	Közüzemi díjak (=28+29+30) (K331)	16 800 000	16 860 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	13 000 000
33	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 250 000	1 550 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	470 000	870 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 290 000	2 150 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 863 000	14 919 000
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37) (K33)	62 973 000	51 149 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	1 040 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40) (K34)	890 000	1 040 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 893 000	14 048 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 171 000	250 000
44	Kamatkiadások (K353)	1 600 000	500 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 225 000	9 978 000
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46) (K35)	27 889 000	24 776 000
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) (K3)	101 522 000	85 780 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	7 000 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) (K4)	7 150 000	7 150 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	226 990	532 700
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 671 491	7 281 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 711 000	1 200 000
70	Tartalékok (K513)	42 096 868	34 000 464
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+70) (K5)	60 706 349	43 014 164
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 288 000	47 152 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 011 000	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 600 000	3 000 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 519 000	13 767 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 418 000	64 769 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 814 000	9 747 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	20 000	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 307 000	2 659 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 141 000	12 506 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	267
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	90 000	90 267

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
95	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+71+79+84+94) (K1-K8)	452 854 349	439 445 931

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 186 673	96 273 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 311 368	91 967 190
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 029 516	22 034 360
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 765 157	3 182 294
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 213 466	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 292 112	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	209 798 292	213 457 364
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 548 000	17 554 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	226 346 292	231 011 364
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	19 000 000	24 000 000
	-ebből építményadó	12 500 000	15 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	29 000 000	32 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	2 000 000	3 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	31 000 000	35 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 130 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	51 130 000	61 150 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 350 000	1 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 390 000	2 511 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 370 000	13 221 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részeselek értékesítése (B54)	0	0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	700 000	500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 212 000	622 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 212 000	622 000
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	291 758 292	306 504 364

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5 078 000	5 071 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5 078 000	5 071 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 614 424	7 341 095
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	11 692 424	12 412 095
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	11 692 424	12 412 095

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 428 782	145 353 662
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	165 428 782	145 353 662
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 359 699	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	172 788 481	145 353 662
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	172 788 481	145 353 662

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Utak felújítása	2 540 000
2.	Járdafelújítás a József Attila utcában	9 839 000
3.	Hivatali számítógépek felújítása	127 000
Összesen:		12 506 000

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi fejlesztési
előirányzatai célonként**

			adatok Ft-ban
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	58 384 000
2.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000
3.		Eszközbeszerzés Faluházba	889 000
4.		Eszközbeszerzés stúdióba	508 000
5.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000
6.		Faház telepítése óvodába	1 500 000
7.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	445 000
8.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000
9.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	756 000
10.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	826 000
Összesen:			64 769 000

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Kőröshegyi Községi Önkormányzati Hivatal	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	13	0	13
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda	9	1	10
Önkormányzat összesen:	11	0	11
	33	1	34

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei.

6 fő

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

40 fő

4 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése	adatok Ft-ban	
	EU forrás	Saját forrás Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 524 185
		61 014 500
		0
		0
Összesen:	58 490 315	2 524 452
		61 014 767

2025

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267	267
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Kőröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 524 185	61 014 500
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	58 490 315	2 524 452	61 014 767

Kőröshegy Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetése

10. sz. melléklet a 3/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2026. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	(döntés száma)
Fejlesztési kiadások							
Közvilágítási korszerűsítése	1 524 000	1 524 000	0	0	0	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.	
Fejlesztési kiadások összesen:	1 524 000	1 524 000	0	0	0		
Kézességvállalások							
Kézességvállalások összesen:	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	1 524 000	1 524 000	0	0	0		

Ft

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2024. évi felosztása

		adatok Ft-ban
	Cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000 464
2.	Működési céltartalék	9 000 000
3.	Felhalmozási céltartalék	20 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	20 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0
	Összesen:	34 000 464

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	22 000 000	22 000 000	36 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	21 000 000	22 000 000	36 000 000	27 000 000	25 000 000	25 004 364	306 004 364
Felhalmozási bevételek	10 000	250 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	110 000	10 000	10 000	10 000	20 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérítése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	145 353 662												145 353 662
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen:	167 363 662	22 250 000	36 020 000	24 020 000	23 010 000	23 010 000	21 020 000	22 110 000	36 010 000	27 010 000	25 010 000	25 024 364	451 858 026
Kiadások													
Működési kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 080 664	362 080 664
Felhalmozási kiadások	500 267	27 000 000	2 000 000	500 000	12 000 000	27 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 865 000	77 365 267
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	7 341 095												7 341 095
Hitel törlesztés		5 071 000											5 071 000
Kiadások összesen:	37 841 362	62 071 000	32 000 000	30 500 000	42 000 000	57 000 000	31 000 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 000 000	33 945 664	451 858 026

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2024. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	<i>Intézményi térítési díjak</i>	9 000 000	I.	<i>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</i>	
II.	<i>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</i>	0	II.	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</i>	
III.	<i>Helyiségek hasznosításának bevétele</i>	1 200 000	III.	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény</i>	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 200 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	<i>Helyi adó bevétel</i>	59 500 000	IV.	<i>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</i>	0
1.	Építményadó	15 000 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	32 000 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	9 000 000	4.	Kommunális adó	
V.	<i>Átengedett központi adók</i>	0	V.	<i>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</i>	
1.	Gépjárműadó	0	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>		VI.	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</i>	
	Bevételek összesen:	69 700 000		Közvetett tám. összesen:	0

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

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési kiadások	89 642 491	99 575 000
1. Személyi juttatások	65 560 000	76 500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 875 000	9 450 000
3. Dologi kiadások	14 855 000	13 625 000
4. Egyéb működési kiadások	352 491	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	762 000	883 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	736 000	756 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	26 000	127 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	90 404 491	100 458 000

B) Költségvetési bevételek

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési bevételek	130 000	150 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	130 000	150 000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	130 000	150 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-90 274 491	-100 308 000
---	--------------------	---------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	90 274 491	100 308 000
I. Maradvány igénybevétele	4 233 427	1 538 771
II. Irányító szervtől kapott támogatás	86 041 064	98 769 229

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	90 404 491	100 458 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	90 404 491	100 458 000

A Köröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési kiadások	71 279 000	94 670 000
1. Személyi juttatások	55 294 000	76 417 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 900 000	9 617 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 085 000	8 636 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	4 001 000	826 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 001 000	826 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	75 280 000	95 496 000

B) Költségvetési bevételek

	2023. évi mód.	2024. évi terv
I. Működési bevételek	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-75 280 000	-95 496 000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	75 280 000	95 496 000
I. Maradvány igénybevétele	476 475	314 891
II. Irányító szervtől kapott támogatás	74 803 525	95 181 109

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	75 280 000	95 496 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	75 280 000	95 496 000

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalap megállapításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. január 1. napjától 70.000,-Ft.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

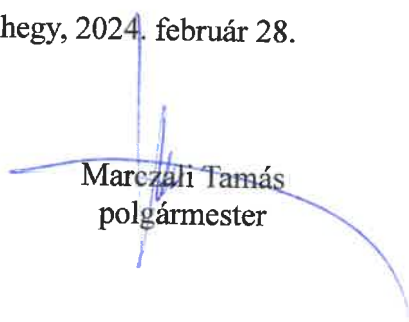
4. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


5. §

Hatályát veszti a 2023. évi illetményalap megállapításáról szóló 8/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

Kőröshegy, 2024. február 28.


Marczali Tamás
polgármester




Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2024. február 28. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2024. február 28.

