

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Felvéve: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Az ülés helye: Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

Jelen vannak: Kovács József Róbertné alpolgármester,
Kiss István képviselő,
Németh Beatrix képviselő,
Poór Gyula képviselő,
Szabados Ernő képviselő,
Ványik Zsófia Ágnes képviselő.

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

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Marczali Tamás polgármester.

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

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024/2025-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2023/2024 nevelési év beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának ellenőrzéséről készült jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Kovács József Róbertné alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm Intézményvezető Asszonyt és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Marczali Tamás polgármester szabadságon van. A testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2024. (IX. 23.) számú határozata a napirendről

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024/2025-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2023/2024 nevelési év beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának ellenőrzéséről készült jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerint.

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024/2025-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2023/2024 nevelési év beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető

Kovács József Róbertné alpolgármester: Aki egyetért a munkaterv és a beszámoló tudomásulvételével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2024. (IX. 23.) számú határozata**

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2024/2025. évi éves munkatervének és 2023/2024. nevelési évről szóló beszámolójának tudomásulvételéről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó beszámolóját és 2024/2025. nevelési évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi.

Felelős: Pápa Gáborné intézményvezető

Határidő: Értelem szerint.

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások kerültek átvezetésre. A tartalék összege kissé emelkedett annak ellenére, hogy voltak beruházások.

Kovács József Róbertné alpolgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (IX. 24.) rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3./ Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának ellenőrzéséről készült jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Kovács József Róbertné alpolgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el és kérjük fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a javaslatok megvalósításáról. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2024. (IX. 23.) számú határozata**

**Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának ellenőrzéséről készült jelentés
megtárgyalása**

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az abban foglalt megállapításokat elfogadja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az abban foglalt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodjon.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2024. december 31.

4./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Dr. Friss Attila jegyző: A gyalogos híd felújításra egy komplett árajánlat és egy azonnali javításra, az átrozsdásodott lemez cseréjére készült.

Kovács József Róbertné alpolgármester: Lehet, hogy jobb lenne egy rácsos anyagból felújítani a hidat, mivel azon nem áll meg a víz.

Poór Gyula képviselő: Jó ötlet lenne egy rácsos anyagból történő felújítás.

Kovács József Róbertné alpolgármester: Javaslom a döntés napirendről történő levételét, azzal, hogy a karbantartó gondoskodjon az azonnali beavatkozást igénylő javításról.

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

**Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2024. (IX. 23.) számú határozata
gyalogos híd felújításáról**

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Séd patakon átívelő gyalogos híd javítására/felújítására érkezett árajánlatokról döntést napirendről leveszi.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon új árajánlat beszerzéséről és az azonnali beavatkozást igénylő javítások elvégzéséről.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Kovács József Róbertné alpolgármester: Javaslom, hogy készüljön tabló a 2019-2024. önkormányzati képviselő-testületről. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2024. (IX. 23.) számú határozata
tabló készítéséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2019-2024 ciklusban részt vevő képviselő-testületről készüljön egy tabló.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon ennek megszervezéséről.

Felelős: Dr. Friss Attila jegyző

Határidő: 2024. október 15.

Németh Beatrix képviselő: A Kossuth utca, Árpád köz sarkán lévő tábla kidőlt keressük meg a tulajdonosát, hogy gondoskodjon a javításáról. A Borkút utcában az árkolásról gondoskodni kellene, mivel nem az árokban folyik a víz.

Ványik Zsófia Ágnes képviselő: A Borochegyi árok tisztításáról is gondoskodni kellene. A pálinkafőzőnél a híd be van növe gazzal.

Poór Gyula képviselő: Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a Falnap szervezésében, lebonyolításában részt vett. Szerintem jól sikerült a rendezvény, magas volt a látogatottsága. A házhozmenő lomtalanítás október 12. napján kerül megszervezésre, erről szórólapon értesítjük a lakosságot. Külterületen nem lesz lomtalanítás, Ők a futballpályán lévő konténerbe tudják elhelyezni a lomhulladékot. Elektronikai hulladék elszállítását is szeretném megszervezni.

Kovács József Róbertné alpolgármester: Szeretném megköszönni a képviselőknek a választási ciklusban végzett munkáját. Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést 15:30-kor bezárom.

k.m.f.



**Kovács József Róbertné
alpolgármester**





**dr. Friss Attila
jegyző**

JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
2024. szeptember 23-i soron következő ülésén:

Marczali Tamás polgármester

.....

Kovács József Róbertné képviselő

Kovács József Róbertné

Kiss István képviselő

Kiss István

Németh Beatrix képviselő

Németh Beatrix

Poór Gyula képviselő

Poór Gyula

Szabados Ernő képviselő

Szabados Ernő ✓

Ványik Zsófia Ágnes képviselő

Ványik Zsófia Ágnes

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Friss Attila jegyző

Friss Attila

Bánhidi Gábor pü. tanácsos

Bánhidi Gábor

Pápa Gáborné intézményvezető

Pápa Gáborné



**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

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

MEGHÍVÓ

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába
2024. szeptember 23-án /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

NAPIREND:

- 1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda 2024/2025-os nevelési évre vonatkozó munkatervének tudomásulvételéről, és a 2023/2024 nevelési év beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető
- 2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 3./ Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának ellenőrzéséről készült jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 4./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2024. szeptember 18.

Tisztelettel:

Marczali Tamás
polgármester



1. Napirend



Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

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

**Készítette: Pápa Gáborné
óvodavezető**

Beszámoló

2023-24. nevelési év

Tartalomjegyzék:

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

Helyzetelemzés

A 2023-2024. nevelési évet a következő feltételekkel kezdtük meg:

Személyi feltételek:

Óvodapedagógus: 6 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Dajka: 3 fő (szakképzett)
Melegítő konyhán :1 fő kisegítő
Udvaros: 1 fő (4 órában)

Gyereklétszám alakulása:

Szivárvány csoport (nagy): 25 fő
Napsugár csoport (középső): 25 fő
Csipp-csepp csoport(kis): 25 fő

A kicsik beszoktatása az elkészített beszoktatási terv alapján folyamatos volt, az első félévben megtörtént.

A májusra tervezett beiratkozást felváltotta, -az Oktatási Hivatal által kijelölt időintervallumban-április végi időpont. Levélben hívtuk meg az érintett szülőket és gyermekeket erre az eseményre. Nagy volt az érdeklődés, a jelentkezők száma bőven meghaladta a férőhelyek számát. Többen már a 2024/25 nevelési évre előjegyeztették gyermeküket. Ezért a Fenntaró Önkormányzat megemelte az Alapító okiratban a felvehető gyermekek számát 81 főre.

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

Óvodánk a környező településekről is nagy létszámmal vonzza a gyermeket.
Lakóhely szerinti gyermeklétszám:

Kőröshegy: 35 fő
Szántód: 1 fő
Kereki: 8 fő
Pusztaszemes: 9 fő
Balatonföldvár: 16 fő
Balatonszárszó: 2 fő
Siófok: 3 fő

Szólád: 1 fő

Idén 17 óvodásunktól köszöntünk el, akik megkezdik általános iskolai tanulmányaikat (ebből 15 gyermek Balatonföldváron). Iskolaéretten, felkészülten engedjük útjukra őket.

Tárgyi feltételek:

Óvodánk három csoportszobáját már nyolcadik éve három gyerekcsoport vette birtokba.

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

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

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

A működésünkhöz minden feltétel biztosított volt.

A nyári karbantartási szünetben folytatódott az udvar felújítása, elkészült a kerítés, a tavasszal már birtokba vehettük az új játéktároló faházikónkat.

Az energiavállságra reagálva a csoportszobákba hűtő-fűtő klímák kerültek felszerelésre, idén sikerült a tornaszobába is biztosítani. Igyekeztünk minél takarékosabban üzemelni.

Szeptemberi nyitás előtt megtörtént az intézmény teljes fertőtlenítése.

A folyamatos napi fertőtlenítés mellett október végén újra fertőtlenítő takarítást végeztünk, szükség esetén több alkalommal is az év folyamán.

Szakmai munka:

Az évszakhoz kapcsolódó hagyományaink, ünnepeink megvalósulása az idei évben:

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

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

Idén úgy szerveztük, hogy a szülőket is meghívtuk a Falu háza melletti térre, ami kiváló lehetőséget ad nagy létszámú és szabadban tervezett programjainkhoz. Tartalmasan telt a nap: kézműveskedtünk, népi játékokat

játszottunk, Tücsök Szabi népi hangszerekkel, vidám dalokkal szórakoztatott bennünket, majd megnyitottuk a hagyományos Mihály-napi vásárt.

Adventi dekorálás

Szivárvány óvodánkat adventkor ünnepi díszbe öltöztetjük. A dekoráció elkészítése a nevelőközösség és a családok közös meglepetése a gyermekek számára. Az idei évben ezt a szülők bevonásával oldottuk meg. Ez egy jó lehetőség a szülők számára munka közben ismerkedni, beszélgetni egymással, az óvoda dolgozóival.

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

Luca nap:

Szivárvány óvodánkban 9. alkalommal tartottuk Luca-napi hagyományunkat. Ezt is kicsit másképp, a szülőkkkel való közös alkotás, gyertyagyújtás most kikerült a programból.

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

Nemzeti ünnepünk: Márcus 15.

A gyermekekhez közel álló "huszáros" ünnepet nemzeti színeinkkel, szimbólumokkal jelenítettük meg mind a dekorációban, alkotósarokban, ünnephez illő zenével, versekkel, mondókákkal.

Évzáró játékaikat is újragondoltuk, egybekötöttük egy kis udvari piknikkel, ami elnyerte a szülők tetszését, így a jövőben is ezt a format választjuk majd.

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

A Falu háza tornatermében, illetve a mellette lévő szabadtéren valósítottuk meg a programot. De ez nem szegte jó kedvünket, különösen, hogy a szülők újra együtt játszhattak a gyerekeikkel.

A fenntartó jóvoltából vendégünk volt az Utazó planetárium, melynek előadását a szülőkkkel együtt, több csoportban nézhették végig óvodásaink.

Gyerekcsoportok közötti kapcsolatokat erősíti:

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

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

Idei **farsangunk** mottója: "Egyszer volt, hol nem volt..."

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

Idei évben a szülők is jelen voltak gyermekeik jelmez próbáján.

Az óvodát benépesítették a lovagok, hercegnők, érdekesebbnél érdekesebb mesehősök, mesebeli állatok, bohócok, varázslók...A nagy létszámra tekintettel a csoportokat nem vontuk össze, mindenhol vidám hangulatban, érdekes és különleges játékokkal telt a délelőtt.

Kirándulások, túrák:A környezetünk megszerettetésének célja a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során az, hogy a gyermek érdeklődjön a természeti, emberi, tárgyi világ iránt. Őszi-tavaszi sétáinkat, túráinkat nagyon szeretik a gyerekek. Kihasználjuk a szűkebb környezetünk, a Balatonpart adta lehetőségeket: Napsugár csoport Balatoszárszóra kirándult, Szivárványok Balatonföldvár nevezetességeivel ismerkedtek. Legnagyobbjaink kiemelt figyelmet szenteltek a környezetünk védelmére: ismerkedtek az élővilággal, szemetet gyűjtöttek.

Külső kapcsolatok:

Szakszolgálat:

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

Őszi szűrések rendben megtörténtek. Iskolaérettségi vizsgálatra 6 esteben került sor idén. Egy alkalommal pszichológus segítségét is igénybe vettük. A tavaszi diszlexia prevenciós és logopédiai szűrések megtörténtek.

TSNT tornával bővült az ellátás.

Gróf Széchenyi Imre Ált. Iskola és AMI:

Idén ősszel ellátogathattunk iskolát kezdő volt ovisainkhoz az 1. osztályba, véleményt cseréltünk a tanító nénikkel. Nagy örömünkre szolgál mindig, hogy pozitív megerősítést kapunk. Elégedettség mérési kérdőívünk is ezt igazolja, melyet a tanítónénik kitöltöttek.

A tanítónénik idén tavasszal látogattak el óvodánkba játszani, ismerkedni a leendő elsősökkel. Gyermekünk részt vettek az Iskola-nyitogató programon márciusban.

A tanítónénik szülői tájékoztatást tartottak óvodánkban az iskolába készülőknek.

Védőnő, gyermekorvos, fogorvos:

Védőnéninkkel (Kőröshegyi) nagyon jó a kapcsolatunk, rendszeresen látogatja óvodánkat, a gyerekek mindig szeretettel fogadják. Segítségünkre van a gyerekek szűrésében is. Sok kisgyermekünk a balatonföldvári védőnői körzethez tartozik, az ottani védőnővel is egyre szorosabb munkakapcsolatot alakítunk ki.

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

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

Fenntartó önkormányzat:

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

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

Testületi üléseken részt veszek, beszámolok az intézmény működéséről.

Gyermekjóléti Szolgálat:

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

Kőröshegy Televízió:

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

Falu háza:

Bővítjük együttműködésünket: Szivárvány csoportosaink rendszeresen a torna foglalkozásokat a tornateremben tartják, családdal közös programjaink helyszíné,

Több alkalommal részt vettünk "Ovi-mozi" programon, ismerkedünk a könyvtárral.

Magyar Államkincstár:

Átfogó helyszíni ellenőrzést tartott az intézményben a normatíva felhasználás kapcsán. Megállapításai alapján mindenben elegett tettünk a jogszabályi kötelezettségeinknek.

Intézményi tanfelügyelet:

Április 18. került sor az 5 évenkénti tanfelügyelet lebonyolítására. A kirendelt szakértők megállapításai sok tekintetben nem helytállóak, azokra az Oktatási Hivatal felületén reagáltam.

Gyakorlati helyet biztosítottunk:

- 2 fő dajka képzős hallgató
- 1 fő ped.asszisztens hallgató
- 1 fő óvodapedagógus hallgató számára

Összegzés:

- Az fenntartó önkormányzat határozatának értelmében az idei nevelési évben továbbra is 3 csoporttal működhetett intézményünk. Csoportlétszámokat megemeltük: 27/csoport
- Személyi és tárgyi feltételeink ideálisak.
- A tervezett programokat a kialakult helyzetnek megfelelően, rugalmasan alkalmazkodva sikerült megvalósítanunk, élményekhez juttatva neveltjeinket, újra megvalósulhattak az óvoda és a családok közös programjai.
- A beiratkozások alapján előreláthatólag magas lesz a gyereklétszám.
- Nagymértékben megújult és gyarapodott óvodánk felszereltsége, eszközállománya, megújult az udvarunk.
- Az idei évben, minden óvintézkedés ellenére, magas volt a betegségek aránya, a sok hiányzás miatt a csoporton belüli projektek megvalósítása okozott nehézséget a nevelő munkában.

- Iskolába kerülő gyermekeink neveltségi szintje túlhaladja másik intézményekből érkező gyerekekét.
- Felmérések alapján egyre több a különböző fejlesztésre szoruló gyermek

Új kihívások:

- TÉR bevezetése
- oviKréta bevezetése
- Várható magas gyereklétszám



*KÖRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI
ÓVODA
MUNKATERV A 2024/25-ÖS NEVELÉSI
ÉVRE*

KÉSZÍTETTE: PÁPA GÁBORNÉ
KÖRÖSHEGY, 2024. AUGUSZTUS 28.

Helyzetelemzés

A 2024/25 nevelési évben a módosított Alapító okiratban foglaltak szerint 81 férőhellyel rendelkezik óvodánk.

A felvett gyerekek létszáma szeptember 2. nyitáskor 79 fő.

Csoportonkénti eloszlás: Szivárvány csoport - 26 gyermek

Napsugár csoport – 26 gyermek

Csipp-csepp csoport - 27 gyermek

Többen jelezték már jelentkezési szándékukat a következő évre is.

Tárgyi feltételeink.

Az épület mérete adott, a csoportszobák, fogadó helység kicsik a megnövekedett létszámhoz, ám átgondolt berendezéssel és szervezéssel megoldható. Mosdóban megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre WC és mosdó, legkisebbeknek külön a csoportszobájukhoz.

Udvar átalakítása és felújítása folyamatban van.

Igyekszünk minél több alkalomra bevonni a Falu háza adta lehetőségeket (tornaterem, programok is!)

Felszereltségünk, eszközkészletünk kiváló, folyamatosan bővítjük a lehetőségek szerint.

Személyi feltételek:

A jogszabályban előírt feltételeknek megfelelünk:

- óvodapedagógus 6 fő ebből igazgató 1 fő, igazgatóhelyettes 1 fő
- pedagógiai asszisztens 1 fő
- dajka 3 fő
- kisegítő 1 fő (tálaló konyha)
- kisegítő 1 fő udvaros (dajka szakképzettséggel) 6 órában

Munkarendet külön melléklet tartalmazza.

A konkrét feladatokat havi megvalósítási terv formájában kaják meg a dolgozók!

Kiemelt feladat:

- TÉR-bevezetése
 - oviKréta bevezetése, alkalmazása
- NKE-kötelező továbbképzés pedagógusoknak

Utazó pedagógusok (Somogy Vármegyei Ped. Szakszolg. Siófoki Tagintézménye):

- Kálmánné Lampert Éva Lilla gyógytornász heti egy alkalommal 14 gyermek
- Csala Csilla gyógypedagógus
- Németh-Pór Júlia logopédus (heti 11 órában)
- Török Klára TSNT torna

Idei nevelési év kiemelt területe az **anyanyelvi nevelés, melyet két évre tervezünk, tekintettel, hogy az óvodai élet minden területét áthatja.**

Csipp-csepp csoport:

Beszédészlelés, beszédindítás ölbeli játékokkal, rövid mesékkel, mondókákkal, beszédszerveket ügyesítő anyanyelvi játékokkal. Logopédussal együttműködve szintfelmérés.

Napsugár csoport:

Beszédértés, szókincsfejlesztés az eddigi módszerekkel, anyanyelvi játékokkal.

Szivárvány csoport:

A logopédus munkájának támogatása a beszédhibák javításában, szókincs bővítés. Anyanyelvi játékok. Kommunikáció! Fókuszban az iskolára készülés (adott korcsoport)

A
KÖRÖSHEGYI
SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI ÓVODA
2024/2025
NEVELÉSI ÉVÉNEK
ESEMÉNY NAPTÁRA

szeptember

<p>0.hét augusztus 26- szept. 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az intézmény fertőtlenítő nagytakarítása az előírt protokoll szerint 2. Termek berendezése a gyerekek fogadására 3. Megvalósítási terv 4. Alkalmazotti évnyitó értekezlet: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dolgozóknak munkaköri leírás ✓ Csoportok, létszámok és felnőttek elosztása, munkarend megbeszélése ✓ Csoport feladatok feletti feladatok megbeszélése-vállalása TÉR!!! ✓ Éves terv jóváhagyása
<p>1.hét</p> <p>2.hét</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A faliújság elkészítése, Szivárvány tábla felrakása 2. Adminisztrációs feladatok: <ul style="list-style-type: none"> ✓ naplók vezetése, új !!! oviKréta bevezetése!!! ✓ gyermektükör kitöltése, ✓ család látogatások megkezdése /Kicsik/ ✓ Verses füzetek elkészítése 3. Szülői értekezletek megtartása (szept.3. 10.-11.) 4. Vendégek meghívása a szülői értekezletre, (logopédus, fejlesztőpedagógus, biztosító, Bozsik-program) 5. Év eleji képességfelmérések (logopédus, fejlesztőpedagógus) 6. Beutalók a Nevelési Tanácsadóba 7. Mihály nap szervezése, előkészítése 8. Őszi dekoráció elkészítése az óvodában a Mihály napot figyelembe véve 9. A Mihály napi vásár előkészítése- tevékenységek a gyerekeknek

3. hét	<p>10. Ovigaléria megnyitása 1. negyed év (Ötletek- előkészítés és megvalósítás az 1.-2. héten)</p> <p>11. Óvodapedagógusok kötelező NKE-tanfolyam megkezdése</p> <p>12. Kirándulás szervezése, helyi lehetőségek kiaknázásával (Horgásztó, Borkúti hegy,)</p> <p>13. Kemence-gyújtás (Szivárvány csoport)</p>
4.hét	<p>14. Mihály nap: 27. péntek (szülőkkel közösen) gyerekeknek szervezzük a tevékenységeket, vendégelőadó meghívása (Mandula-színház)</p> <p>15. Ovi-mozi a Falu házában (szept. 30.) Magyar népmese napján</p>

október

1.hét:	<p>1. Megvalósítási terv</p> <p>2. A havi KTV műsor készítése</p> <p>3. Statisztika (okt.15!!!)</p> <p>4. Állatok világnapja - túrák, kirándulások - látogatás a családokhoz - segítség a szülőkől (szülői értekezleteken egyeztetve)</p>
2.hét:	<p>5. Családlátogatások folyamatosan az óvodát kezdő gyerekeknél</p> <p>6. Anyás befogadás a Csipp-cseppeknél</p> <p>7. Bál előkészítése- Szülők Szervezetével egyeztetés</p>
3.hét:	<p>8. Adminisztrációs feladatok</p> <p>9. Évszaki koncert</p> <p>10. Őszi szünet előkészítése</p>
4.hét:	<p>13. Őszi szünet (okt.28-nov.1.) Takarítás-fertőtlenítés</p>

november

1. hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Volt óvodásaink meglátogatása az általános iskolában (véleménycsere)
2.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 4. ONME Szakmai Egyesület konferenciája (?) 5. Iskolába készülőknek fogadóórák, megbeszélések a fejlesztő pedagógus bevonásával 6. Jótékonyági szülők bálja (nov. 9.)
3.hét	<ol style="list-style-type: none"> 7. Márton napi „vigadalom” a csoportokban 8. Adminisztrációs feladatok: évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 9. Ovigaléria 2. negyedéves kiállításának előkészítése 10. Télapó várás előkészítése 11. Adventi díszítés elkészítése: ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát (nov. 28.) 12. NKE- továbbképzés lezárása!!!

december

1.hét: -2.hét	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Télapó az óvodában (dec. 6.) 4. Ovigaléria 2. negyed éves kiállítás megnyitója 5. Karácsonyvárás: ajándéktárgyak készítés otthonra 6. X. Luca nap (dec.13.) 7. Téli szünet előkészítése 8. Részvétel a Falu Háza adventi rendezvényén
3.hét: - 4.hét.	<ol style="list-style-type: none"> 9. Karácsony váró meghitt percek - az óvodában 10. Betlehemes játék - Földvári Néptáncoskola előadása 11. Téli szünet kiadása

január

1.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Dokumentációk: Félévi neveléseredményességi értékelés 4. Dekoráció változik
2.hét	<ol style="list-style-type: none"> 5. Téli örömök 6. Tankötelezettség halasztása (szülői kezdeményezés)!!! (Hat. idő jan .15.) 7. Anyás befogadás a legkisebbeknek 8. Ovi-mozi
3.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 9. Évszaki koncert
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 10. Farsangi előkészületek -Projekt kidolgozás Téma: Jelmezkölcsönző megszervezése (csak a gyerekeknek, csoportonként) 11. Farsangi kiállítás megnyitója

február

1.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. TÉR felülvizsgálat 4. Farsangi előkészületek: jelmezkölcsönző
2.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Farsang (febr.7-14)
3.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 6. Adminisztrációs feladatok - gyermektükör vezetése □. Évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tanító nénik meghívása a nagycsoportba 8. TÉR felülvizsgálata

március

1.hét	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Dekoráció változik (Nemzeti ünnep) 4. Ovi galéria 3. negyedéves kiállítása 5. Köszöntő a „nők”-nek
2.hét	<ol style="list-style-type: none"> 6. Szülői értekezlet a leendő elsősöknek a tanító nénik részvételével 7. Ovi-mozi
3.hét	<ol style="list-style-type: none"> 8. Nemzeti ünnepünk: Március 15 -(márc. 14.) 9. „Iskola nyitogató” leendő elsősök ellátogatnak az iskolába (márc. 14.) 10.„A Víz Világnapja” projekt kidolgozása
4.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 11. Ajándék készítés 12.Kemence gyűjtás- Napsugár csoport

április

1.hét	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Kirándulások 4. Országos Esztétikai tanácskozás (????)
2.hét:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Iskolai beíratások (ápr. 10-11.)
3.hét	<ol style="list-style-type: none"> 6. Húsvét - tavaszi szünet előkészítése (ügyeleti rend) 7. Csapatépítő kirándulás (Keszthely-múzeopedagógia) ápr.17. 8. „Én kis kertem kerteltem..” szebbé tesszük környezetünket

4.hét:	9. Anyák napja előkészítése - levél Apának 10. Anyák napi köszöntő a program szerint
--------	---

május

1.hét :	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Óvodai beiratkozás 4. Séták, kirándulások
2.hét:	5. Szakszolgálat- prevenciós szűrések
3.hét :	7. Szívárvány-napi előkészületek
4. hét	8. Dokumentációk - neveléseredményességi mérések összesítése, gyermektükör vezetése, 9. Évzáró játékok-csoportonként 10. Elköszönünk az iskolába indulóktól

június

1.hét:	1. Megvalósítási terv 2. A havi KTV műsor készítése 3. Szívárvány-nap, a családok és az óvoda közös ünnepe
2. hét:	4. Tanévzáró értekezlet, beszámoló az éves munkáról 5. TÉR! 6. Nyári élet kialakítása-csoport összevonások 7. Felnőttek szabadságolása
3. hét	8. Udvari élet kialakítása: sokszínű játék lehetőségek biztosítása az udvaron

július

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

augusztus

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

Kiegészítő melléklet

a

2024/25. évi munkatervhez
(a nyitva tartással kapcsolatos adatok)
Szivárvány Művészeti Óvoda Köröshegy

A nevelési év meghatározása:	Szeptember 1-jétől augusztus 31-ig
Napi nyitva tartás:	7 órától 17 óráig
Az őszi szünet időpontja: A téli szünet időpontja:	2024. október 28-október 31. 2024. dec 20-2025. jan. 3.
A nyári karbantartásitakarítási szünet időpontja:	2024. augusztus 11.-31.
Nevelés nélküli munkanapok:	december 7. (szombat) december 14. (szombat) április 17. (csütörtök) május 17. (szombat) 2025. áprilisban 1 nap - ONME országos tanácskozás, konferencia (???)

2024.augusztus 29.

Záradék

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

A Munkatervet a Szülők közössége 2024. szept. 11. ülésén fogadta el.

Kőröshegy, 2024. szeptember 11.

.....
Szülők Közösségének
vezetője

Feladatellátási terv 2024/25

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

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

Nov. máj.	Kapcsolattartás a partner int. -tel: iskola, orvos, védőnő, gyermek jóléti hálózat	Elsősök meglátogatása Iskola látogatás	óvodavezető									
	Adminisztráció		óvodavezető									
Okt. febr. máj.		Fejlettségmérő lapok kitöltése	óvónő párok									
	Képzés	Önképzés, tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel NKE kötelező (dec.4.)	valamennyi óvónő óvodavezető									
Febr. máj.	Értékelés	Értekezlet TÉR!	valamennyi óvónő óvodavezető									
Szept. okt.- febr.	Kapcsolattartás	Család látogatások Fogadóórák igény szerint	óvónő párok									
	Érzelmi nevelés	Dekorációk az óvodában	óvónő párok									

Tanítási időkeretben (heti 32 óra):

Kötelező óraszámom túli:

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

3/b óvodán belül 4. óvodán kívül

2. Napirend



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) számú rendeletet módosítani szükséges az elfogadása óta történt döntések és költségvetést befolyásoló gazdasági események miatt.

A költségvetési bevételeknél a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.107.509 Ft-tal nőtt a köznevelési feladatokra kapott támogatás (+103.424 Ft) és a szociális ágazati pótlék támogatás (+447.481 Ft) változása miatt, valamint az előző évi elszámolásból kapott támogatás (1.556.604 Ft) miatt.

A működési bevételek előirányzata 1.250.000 Ft-tal nőtt a postai feladatok ellátásának bevétele (+750.000 Ft), valamint az áfa visszatérítés bevétele (+500.000 Ft) miatt. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.000.000 Ft lett magasabb az önkormányzati rendezvényekre kapott támogatásoknak köszönhetően.

A felhalmozási bevételek előirányzata 300.000 Ft-tal emelkedett a Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központban lévő önkormányzati részesedés értékesítése következtében.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 954.000 Ft-tal nőtt a postai feladatok júliustól történő ellátása miatt. A főösszeg változása mellett előirányzatok közötti átcsoportosítás is történt a személyi kiadásoknál.

A dologi kiadások előirányzata nem változott, csak előirányzatok közötti átcsoportosítás történt.

A beruházások előirányzata 4.928.000 Ft-tal nőtt két a Kertekalja, Gaál György utca vízhálózatának tervezési költsége (+4.509.000 Ft), valamint a József A. utcai vízhálózatbővítés engedélyeztetésével kapcsolatos költség (+420.000 Ft) miatt. A faluközpont közvilágításnak beruházása (+977.000 Ft) és a postai feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (+167.000 Ft) nem eredményezték a beruházási főösszeg változását az egyes fejlesztési célok közötti átcsoportosítás miatt.

A felújítások előirányzata 419.000 Ft-tal csökkent, miközben a felújítási célok közé bekerült a korábbi testületi döntés alapján a faluközpont felújításának pótmunkái (2.975.000 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 194.509 Ft-tal nőtt a tartalék összegének növekedése miatt. A tartalékokon belül az általános tartalék előirányzata 194.509 Ft-tal nőtt, a többi céltartalék nem változott.

A finanszírozási kiadásoknál és bevételeknél nem történt változás.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 5.657.509 Ft-tal, **461.108.063 Ft-ra** nőtt.

A Hivatal és az óvoda költségvetése nem változott.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2024. szeptember 19.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

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

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

Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 461.108.063 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 315.481.653 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 236.438.653 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 61.150.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 14.471.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 2.622.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 800.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 448.685.229 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 203.901.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.595.500 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 87.880.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 41.613.462 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 69.143.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 13.312.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.267 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 145.626.410 Ft-ban, ebből:
 - ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb) a belföldi értékpapírok bevitelét 0 Ft-ban
 - cc) a maradvány igénybevitelét 145.615.671 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 12.422.834 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.071.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 455.693.292 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.020.000 Ft,”

- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiából)

- „a) kötelező feladatok kiadásai: 349.594.063 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.350.000 Ft, ”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)

- „a) általános tartalékát 5.399.762 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 8.200.000 Ft-tal, ”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 500 000	164 488 000	163 392 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 460 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 750 000	2 750 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	1 300 000	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 375 000	6 750 000	5 500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 900 000	2 100 000
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)	3 847 000	1 100 000	3 222 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 017 000	178 288 000	178 264 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 345 000	14 553 000	14 753 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 760 000	6 345 000	9 089 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 580 000	1 605 000	1 795 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 685 000	22 503 000	25 637 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	162 702 000	200 791 000	203 901 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 125 000	25 345 500	25 595 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 000	6 050 000	6 350 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 460 000	6 520 000	6 820 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 340 000	1 340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	955 000	955 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 310 000	2 295 000	2 295 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 000	5 860 000	6 110 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 120 000	8 300 000	8 050 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 720 000	2 700 000	2 700 000
31	Közüzemi díjak (=28+29+30) (K331)	16 800 000	16 860 000	16 860 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	13 000 000	14 000 000
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 250 000	1 550 000	1 550 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000	2 000 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	470 000	870 000	870 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 290 000	2 150 000	3 150 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 863 000	14 919 000	14 719 000
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37) (K33)	62 973 000	51 149 000	53 149 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	1 040 000	1 040 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40) (K34)	890 000	1 040 000	1 040 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 893 000	14 048 000	14 048 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 171 000	250 000	250 000
44	Kamatkiadások (K353)	1 600 000	500 000	300 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 225 000	9 978 000	9 978 000
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46) (K35)	27 889 000	24 776 000	24 576 000
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) (K3)	101 522 000	85 780 000	87 880 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	150 000
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) (K4)	7 150 000	7 150 000	7 150 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	226 990	532 700	532 700
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 671 491	7 281 000	6 281 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	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	1 200 000
70	Tartalékok (K513)	42 096 868	34 000 464	33 599 762
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+70) (K5)	60 706 349	43 014 164	41 613 462
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 288 000	47 152 000	50 601 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 011 000	850 000	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 600 000	3 000 000	3 000 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 519 000	13 767 000	14 692 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 418 000	64 769 000	69 143 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 814 000	9 747 000	10 383 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	20 000	100 000	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 307 000	2 659 000	2 829 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 141 000	12 506 000	13 312 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	267	267
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000	90 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	90 000	90 267	90 267
95	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+71+79+84+94) (K1-K8)	452 854 349	439 445 931	448 685 229

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 186 673	96 273 520	96 273 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 311 368	91 967 190	92 070 614
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 029 516	22 034 360	22 929 322
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 765 157	3 182 294	3 348 593
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 213 466	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 292 112	0	1 556 604
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	209 798 292	213 457 364	216 178 653
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)	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 548 000	17 554 000	20 260 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	226 346 292	231 011 364	236 438 653
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)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	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)	19 000 000	24 000 000	24 000 000
	-ebből építményadó	12 500 000	15 000 000	15 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	9 000 000	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	29 000 000	32 000 000	32 000 000
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)	2 000 000	3 500 000	3 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	31 000 000	35 500 000	35 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 130 000	1 650 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	51 130 000	61 150 000	61 150 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 350 000	1 200 000	1 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	500 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	9 000 000	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 390 000	2 511 000	2 511 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	500 000
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 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 370 000	13 221 000	14 471 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	500 000	500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	300 000
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	700 000	500 000	800 000
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)	1 212 000	622 000	2 622 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 212 000	622 000	2 622 000
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	291 758 292	306 504 364	315 481 653

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

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Utak felújítása	2 540 000	1 558 000
2.	Járdafelújítás a József Attila utcában	9 839 000	7 122 000
3.	Faluközpont felújítás pótmunkák	0	2 975 000
4.	Temető villamoshálózat felújítási terv	0	318 000
5.	Óvoda kerítés felújítás	0	907 000
6.	Óvoda melegvíz tároló felújítás	0	305 000
7.	Hivatali számítógépek felújítása	127 000	127 000
Összesen:		12 506 000	13 312 000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi fejlesztési előirányzatai célonként

				adatok Ft-ban	
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	58 384 000	58 390 000	
2.		József Attila u. vízhálózat	0	420 000	
3.		Kertekalja, Gaál Gy. u. vízhálózat	0	4 509 000	
4.		Faluközpont közvilágítás	0	977 000	
5.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000	381 000	
6.		Eszközbeszerzés Faluházba	889 000	443 000	
7.		Eszközbeszerzés stúdióba	508 000	508 000	
8.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	254 000	
9.		Faház telepítése óvodába	1 500 000	939 000	
10.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	445 000	445 000	
11.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	128 000	
12.		Eszközbeszerzés postai feladatokhoz	0	167 000	
13.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	756 000	756 000	
14.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	826 000	826 000	
Összesen:			64 769 000	69 143 000	

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

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13	0	0	13	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	9	9	1	2	10	10
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda	11	11	0	0	11	11
Önkormányzat összesen:	33	33	1	2	34	34

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei. 6 Módosított ei. 6 fő

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 40 41 fő
4 4 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

	adatok Ft-ban		
	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EU program, projekt megnevezése			
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	2 530 185	61 020 500
			0
			0
Összesen:	58 490 315	2 530 452	61 020 767

2025

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

Projektek összesen

	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EU program, projekt megnevezése			
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	2 530 185	61 020 500
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	58 490 315	2 530 452	61 020 767

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2024. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000 464	5 399 762
2.	Működési céltartalék	9 000 000	8 200 000
3.	Felhalmozási céltartalék	20 000 000	20 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	20 000 000	20 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	34 000 464	33 599 762

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	22 000 000	22 500 000	36 000 000	24 000 000	25 000 000	23 500 000	21 500 000	22 000 000	38 000 000	30 000 000	25 000 000	25 181 653	314 681 653
Felhalmozási bevételek	10 000	250 000	20 000	20 000	10 000	10 000	320 000	110 000	10 000	10 000	10 000	20 000	800 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzfor.g.nélküli bevételek	145 615 671		10 739										145 626 410
Hítelfelvétel													0
Bevételek összesen:	167 625 671	22 750 000	36 030 739	24 020 000	25 010 000	23 510 000	21 820 000	22 110 000	38 010 000	30 010 000	25 010 000	25 201 653	461 108 063

Kiadások

Működési kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 500 000	30 500 000	30 000 000	32 000 000	31 000 000	29 000 000	31 139 962	366 139 962
Felhalmozási kiadások	500 267	27 000 000	2 000 000	500 000	12 700 000	27 000 000	1 000 000	1 500 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 345 000	82 545 267
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzfor.g.nélküli kiadások	7 341 095			10 739									7 351 834
Hítelrészlet		5 071 000											5 071 000
Kiadások összesen:	37 841 362	62 071 000	32 000 000	30 510 739	42 700 000	59 500 000	31 500 000	31 500 000	39 000 000	32 000 000	30 000 000	32 484 962	461 108 063

3. Napirend



KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: IV/2094-80/2024/KOZOSMUVFO
Hiv. szám: -
Melléklet: 1 db jelentés
Tárgy: Végleges szakfelüyeleti jelentés
megküldése

**Marczali Tamás polgármester úr
részére**

Kőröshegy Község Önkormányzata

Kőröshegy
Petőfi Sándor utca 71.
8617

E. k. # 2760 2024	
Kőröshegyi Községi Önkormányzat	
Érkezett:	2024. 09. 12.
Iktatószám:	IV/1145-7/2024
Tyintező:	P
Állapot:	Munkában

Tisztelt Polgármester Úr!

A közművelődési feladatellátás országos szakfelüyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet 4. § fc) pontjára hivatkozva **Kőröshegy Község Önkormányzata** közművelődési feladatellátásának, közösségi színterek működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételek átfogó vizsgálatáról készült végleges szakfelüyeleti jelentést hasznosítás és intézkedés céljából megküldöm.

Munkájukhoz további sok sikert kívánok!

Budapest, *időbélyegző szerint*

Üdvözlettel:

Zánki-Tóth Enikő
főosztályvezető

JELENTÉS

Kőröshegy Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról

Az önkormányzat címe: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Szakfelügyeleti vizsgálat időtartama: 2024. 03. 18.–2024. 05. 20.

Megbízólevél száma: IV/947-36/2024/KOZOSMUVFO

Szakfelügyelő neve: **Marksz Levente**

Engedélyszáma: IV/1755-1/2023/KFSZ

Vármegye: **Somogy**

Járás: **Siófoki**

1. BEVEZETÉS

A közművelődési szakfelügyelet feladata Kőröshegy Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó vizsgálata.

A vizsgálat jogszabályi alapjai:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 88. § i) pontja (továbbiakban: Kultv.);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 130. §;
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről;
- az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről.

A szakfelügyeleti vizsgálat a hivatkozott EMMI rendelet 3. § alapján:

- ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, közművelődési intézmények, közösségi színterek és szervezetek működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását és a központi költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználását;
- ellenőrzi a Kultv. alapján helyi önkormányzati rendeletben rögzített közművelődési feladatok megvalósulását;
- vizsgálja a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságát;
- értékeli a feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködést és javaslatot tesz az együttműködés fejlesztésére;
- vizsgálja a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és közösségi színterek működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket;
- vizsgálja a közművelődési feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködést,
- ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási előírások, valamint a közművelődési továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítését;
- feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és hiányosságokat, azokról jelentést készít;
- ellenőrzi a szakfelügyelet korábbi javaslatainak megvalósítását.

A szakfelügyelet célja a törvényességi feltételek vizsgálatán túl a közművelődés szakmafejlesztésének támogatása, ezért a vizsgált intézmények, színterek részére a szakértő fejlesztési javaslatokat is megfogalmaz, ahol a meglévő szakmai színvonal további stratégiai fejlesztésére tesz javaslatokat. A megfogalmazott javaslatok a jelentés kiegészítő részét képezik, nem hiányosságokra, nem kötelezően végrehajtandó feladatokra vonatkoznak.

A szakértő Kőröshegy Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatát a Kulturális és Innovációs Minisztérium IV/947-36/2024/KOZOSMUVFO megbízása alapján végezte el.

A vizsgálati időszak: 2020. 01. 01.–2022. 12. 31.

A vizsgálat időtartama: 2024. 03. 18.–2024. 05. 20.

2. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Jogsabályi kötelezések és javaslatok az önkormányzat közművelődési feladatellátásához:

A közművelődés szervezeti kerete

Kőröshegy Község Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (XI. 10.) számú önkormányzati rendeletében arról döntött, hogy a 2021-ben 1420 fős településen közösségi szintet tart fenn. A közösségi szintér elnevezése: Kőröshegyi Községi Szintér, címe: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1. Az elnevezés megfelel az 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 78/H. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Megállapítások a közművelődési rendeletről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Kőröshegy Község Önkormányzata 8/2021. (XI. 10.) számú önkormányzati rendelete a közművelődési feladatok ellátásáról jó szakmai színvonalon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti a követelményeket. A község a kötelező művelődő közösségek létrejöttének elősegítése alapszolgáltatás mellett a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás biztosítását vállalta rendeletében, mellyel eleget tesz a település lélekszáma által elvárt minimumnak. A rendelet 2. § (3) bekezdése egyedi sajátosságokat is megfogalmaz, felsorolja, hogy a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatást mely feladatok ellátásával kívánja biztosítani. A rendelet a könyvtári feladatellátásról is rendelkezik, ami tárgya szerint nem tartozik a közművelődési rendelethez, törlése javasolt. A rendelet a település honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálható, azonban azt a közösségi szintérben is ki kell függeszteni a Kultv. 83/A. § (3) bekezdésének megfelelően.

Megállapítások a szolgáltatási tervről

Az Önkormányzat nem rendelkezik szolgáltatási tervvel a vizsgált időszakra vonatkozóan, bár a helyi közművelődési rendelet előírja. Az Önkormányzat részletes beszámolót és programtervet készít minden évben, melyet a Képviselő-testület határozatban fogad el minden év februárjában. A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási terv tartalmazza: a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok megnevezését, a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását, úgy, hogy azok csak egy helyen kerüljenek feltüntetésre, a közösségi tevékenység rendszerességét, valamint a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. Az éves szolgáltatási tervet a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon kell közzétenni, legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Megállapítások a használati szabály megfeleléséről

Az Önkormányzat teljesítette a Kultv. 78/I. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő kötelezettségét, mert 2021-ben a közművelődési rendelet részeként elfogadta a közösségi szintér használati szabályát és azt kifüggesztette a szintérben. A dokumentum azonban nem megfelelően szabályozza a nyitva tartási időt és nem tartalmaz a látogatói használatra vonatkozó előírásokat, csak a bérbevételi előírásokat. A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 12. § (2) pontja alapján a közösségi szintérnek legalább a hét három napján, legalább napi négy órában nyitva kell tartania, melyből legalább egy napnak szabadnapra, vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot.

Megállapítások a közösségi szintér épületének adottságairól

Az épület 1993 óta a közművelődési feladatellátás helyszíne. Több felújításon és bővítésen esett át, így nyerte el mai impozáns, tetőtér beépítéses megjelenését. Területe hozzávetőlegesen 900 négyzetméter. Nagyterme egyben tornaterem is, parkettázott, kb. 200 fő befogadására alkalmas, állandó színpaddal azonban nem rendelkezik. Kettő kisebb, összejövetelek számára is alkalmas klubhelyiséggel rendelkezik, melyek befogadóképessége 30-30 fő. Emellett kiállításokra alkalmas világos folyosó is található az épületben, valamint egy közepes rendezvények megvalósítására alkalmas 50 fős galéria. Az épületben felszerelt konyha is található és helyet ad a könyvtárnak is. A korszerű épület jelenlegi állapotában **teljesíti** a jogszabályi és a szakmai követelményeket. Az épület kívül és belül is rendezett, központi fűtéssel ellátott, energetikai fejlesztése részben megvalósult, napelem segíti az energiaellátást, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. A padozata a nagyterem kivételével kerámia burkolatú. Világítását hagyományos armatúrák biztosítják. A település lakónépességéhez számítottan az épület megfelelő méretű. A jelenleg zajló fejlesztés, környezetrendezés különösen alkalmassá teszi az épület környezetét különféle szabadtéri programok megvalósítására. Játsszótér, pergola és szabadtéri előadások megtartására is megfelelően kiépített térköves, részben fedett terület is rendelkezésre áll.

Megállapítások a közösségi szintér infrastruktúrájáról

A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szabályozza a közművelődési alapszolgáltatásokhoz és a közösségi szinterek infrastrukturális feltételeihez kapcsolódó minimális elvárásokat. A közösségi szintér infrastrukturálisan jól felszerelt, az Önkormányzat lehetőségeihez mérten modernizál. **Rendelkezésre áll** megfelelő számú asztal és szék, polcrendszer, prezentációs eszköz, audiovizuális eszközök, számítógép, vezeték nélküli internet elérhető. Kiállítások szervezéséhez alkalmas felületekkel, kiállítástechnikai alapeszközökkel, paravánokkal rendelkeznek. A művelődő közösségek igényeihez mérten megfelelő eszközökkel rendelkeznek. Sörpadok, sörasztalok, sátor is hozzájárul a szabadtéri rendezvények színvonalának emeléséhez.

Megállapítások a közösségi szintér humán erőforrásáról

A Kultv. 78/H. § (3) szerint a közösségi szintér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi szintér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. A helyszíni látogatás idején és a vizsgálati időszakban is az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására, MT jogviszonyban, egy fő középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező kollégát **foglalkoztat** heti negyven órában. A vizsgálati időszakban több munkatárs váltotta egymást, de a feladatellátás folyamatos volt. A kollégák szakirányú végzettséggel rendelkeztek, illetve közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzésre jártak, a szerződések lejárták és új munkahely lehetősége miatt váltottak. Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírással, amelynek tartalma megfelelő. A közművelődési feladatellátásban a helyi civil szervezetek tagjai is önkéntesként segítenek, illetve közösségi szolgálatosokra is számíthatnak. Az Önkormányzat részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programjában.

Megállapítások az alapszolgáltatások megvalósításáról

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások közül a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése mellett, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás biztosítását **végzi**. A dokumentumok alapján az Önkormányzat támogatja a helyi közösségek működését, létrejöttét, illetve együttműködésüket szorgalmazza. Rendszeresen szerveznek fórumot a település civil szervezetei számára, egyeztetik tevékenységeiket, megismerhetik az Önkormányzat álláspontját. Az Önkormányzat minden évben pályázat keretében támogatja a helyi civil szervezetek működését. A helyszínen tapasztaltak alapján a közösségek rendszeresen használják a közösségi színteret. Az épület adottságainak megfelelően hangsúlyosan jelenik meg a sport a tevékenységek között. Az

időskorúak közössége mellett néptáncosok, dalkör és jelentős számú sakkozó is használja a közösségi színteret. Az ünnepekről, jeles napokról is megemlékeznek, az 1848-as szabadságharc emlékére a megemlékezést és helytörténeti kiállítást is rendeztek, jelmezes gyermekfarsangot szerveztek, advent idején kórusok koncertje és Pásztorjáték is megvalósult. Már XII. alkalommal rendezték meg a Böllérfesztivált. Rendszeresek a közösségi aktivitást kiváltó programok, mint a virágosítás, szemétszedés, illetve a biciklis túrák. Javasolt kézműves foglalkozások elindítása új közösségek alakulása, a régiók megerősödése és a közösségi színtér kihasználtsága érdekében.

Megállapítások a támogatások igénybevételéről

Az Önkormányzat a vizsgált időszakban a normatíva összegét teljes mértékben felhasználta, a felhasználás **szabályos** volt, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Az állami támogatás nagyobb részét fordítja a közművelődésre. A normatív hozzájárulás összegét az Önkormányzat saját költségvetéséből kiegészítette. A közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG számon tartják nyilván. Az Önkormányzat törekedett a közművelődési célú pályázati lehetőségek kihasználására. 2020-ban a Bethlen Gábor Alapkezelőtől rendezvények megtartásához nyertek forrást. Az Önkormányzat kihasználta 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével kistélepülések rendezvényeinek támogatására igénybe vehető pályázati lehetőséget, amelynek keretében falunapi rendezvényt szerveztek, előadói díjakat finanszíroztak. Ebben az évben a Magyar Falu Programból a közösségi színtér felújítására és eszközbeszerzésére is fordítottak, párhuzamosan a TOP 3.2.1. pályázatból energetikai felújítás valósult meg a település közintézményeiben. 2022-ben bérkompenzációs forrást hívtak le az EMMI-től. A település civil szervezeteinek működését az Önkormányzat saját pályázat keretében támogatja. Jelentős útmegújítási és faluközpont rehabilitációs program valósult meg, illetve zajlik most is a településen, amely helyszínt teremthet további szabadtéri közösségi aktivitás számára.

A szakfelügyelet megállapításai és javaslatai a szakmai feladatellátással kapcsolatban

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátói tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően vizsgálta a szakfelügyelet, az összesített értékelés alapján részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Megfelelőnek értékelte a szakfelügyelet a közművelődés szervezeti kereteit, a közösségi színtér épületének adottságait és infrastrukturális feltételeit, megfelelőnek ítélte a szakfelügyelet a humánerőforrást az alapszolgáltatások megvalósulását, valamint a támogatások igénybevételét.

Részben megfelelőnek értékelte a szakfelügyelet a közművelődési rendeletet és a közösségi színtér használati szabályait.

Nem megfelelőnek értékelte a szakfelügyelet a szolgáltatási terv hiányát és a nyitva tartás meghatározását, mivel a szakfelügyelet jogszabályok szerinti hiányosságokat állapított meg.

A szakfelügyelet intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai:

A 8/2021. (XI. 10.) számú önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése könyvtári feladatok ellátását szabályozza, törlése javasolt. Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét az 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közösségi színtérben tegye közzé.

A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez készítse el az éves szolgáltatási tervet tárgyév március 1-jéig, és határozatban fogadja el. A szolgáltatási tervet a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon kell közzétenni, legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Az Önkormányzat készítse el helyesen a Kőröshegyi Községi Szintér használati szabályát, és állapítsa meg helyesen a szintér nyitva tartását.

A 32/2017. (XII. 12.) a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló EMMI rendelet alapján a közösségi szintérben szakmai munkakörben legalább 6 órában foglalkoztatott munkavállalók továbbképzéséről ötévenként képzési tervet, valamint minden naptári évre beiskolázási tervet kell készíteni. A közösségi szintér fenntartója, vagy az általa kijelölt személy készítse el a beiskolázási tervet minden év március 31-ig. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni. A szakfelügyelet javasolja további művelődő közösségek létrejöttének támogatását, valamint a pályázati aktivitás megőrzését, a közművelődési szakmai pályázatokon való aktív részvételt.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSA, JOGI SZABÁLYOZÁSA, DOKUMENTUMAI

3.1 Közművelődési rendelet

a. A települési önkormányzat 5 éven belül készített közművelődési koncepciót?

igen

nem

b. A helyi közművelődési rendelet megfelel a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak?

igen

nem

részben megfelel

c. A települési önkormányzat helyi közművelődési rendeletében meghatározta az elvégzendő közművelődési alapszolgáltatások körét?

igen

nem

d. A Közművelődési Kerekasztallal egyeztette a közművelődési alapszolgáltatások körét?

igen

nem

nem releváns

e. A települési nemzetiségi önkormányzattal egyeztette a közművelődési alapszolgáltatások körét?

igen

nem

nem releváns

f. Meghatározta a feladatellátás formáját, módját és mértékét?

igen

nem

hiányosan

g. Az önkormányzat meghatározta a feladatellátás szervezeti kereteit?

igen

nem

h. A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi szintérben közzétette?

igen

nem

Milyen területeken látja fejleszhetőnek a közművelődési rendelet tartalmát az alábbiak közül?

a. közművelődési alapszolgáltatások bővítése, részletezése

b. a közművelődési feladatellátás formája, módszerei

c. a közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

d. a helyi közművelődési rendelet megfelelő

3.2 Közművelődési Kerekasztal

a. A helyi, lakossági képviselő érdekében alakítottak-e Közművelődési Kerekasztalt?

igen

nem

nem releváns

3.3 Közművelődési megállapodás

a. A települési önkormányzat kötött közművelődési megállapodást a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására?

[–] igen

[+] nem

3.4 Szolgáltatási terv

a. A feladatellátó az éves szolgáltatási terveket a vizsgált években elkészítette **tárgyév** március 1-jéig?

[–] igen, valamennyi évben

[–] nem minden évre

[+] egyetlen évben sem

3.5 Használati szabály

A közművelődési feladatellátó a használati szabályt (házirendet) a hatályos jogszabályi előírások alapján a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételének megfelelően szabályozta?

[–] igen

[+] nem

4. AZ ALAPELLÁTÁST VÉGZŐ SZERVEZET JOGSZABÁLYOK SZERINTI MŰKÖDÉSE, DOKUMENTUMAINAK, INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEINEK MEGFELELŐSÉGE

4.1 A közösségi szintér elnevezése:

A szintér elnevezése megfelel az 1997. évi CXL. törvény 78/H. § (5) bekezdésében foglaltaknak?

- [+] igen
- [-] nem

4.1.1 A közösségi szintér épületének adottságai (utolsó felújításának időpontja, összege, a funkciónak teljes mértékben megfelel az épület, akadálymentesített, energiahatékony stb.)

4.1.2 A közösségi szintér működésének módja

- [+] az önkormányzat működtetésében
- [-] közművelődési megállapodással jogi vagy természetes személlyel

4.1.3 A közösségi szintérben biztosított:

- legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiség,

- [+] igen
- [-] nem

- a helyiségek méretének és funkciójának megfelelő számú asztal és szék,

- [+] igen
- [-] nem

- polcrendszer, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,

- [+] igen
- [-] nem

- legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszköz,

- [+] igen
- [-] nem

- legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszköz,

- [+] igen
- [-] nem

- legalább 1 db számítógép, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolat

- [+] igen
- [-] nem

- nyitvatartási ideje

- [-] megfelelő
- [+] nem megfelelő

(legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot)

- a közösségi szintérben a nyitvatartási idő kifüggesztésre került

[+] igen

[-] nem

4.1.4. A szakmai feladatellátás személyi háttere

A vizsgálati időszakban biztosított volt a közösségi szintérben legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakember?

[+] igen

[-] nem

[-] részben

A vizsgálat időpontjában biztosított a közösségi szintérben legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakember?

[+] igen

[-] nem

Az 5 évenkénti továbbképzési tervet a közösségi szintérben dolgozók számára elkészítette az önkormányzat?

[-] igen

[-] nem

[+] nem releváns

Az adott naptári évre vonatkozó beiskolázás tervet az önkormányzat elkészítette?

[-] igen

[-] nem

[+] nem releváns

A szakember alkalmazásának módja

[+] MT szerint

[-] közalkalmazott

[-] megbízási szerződéssel

[-] egyéb

A szakember heti munkaideje

[-] 20 óra

[-] 30 óra

[+] 40 óra

[-] egyéb

A szakember munkaköri leírással rendelkezik?

[+] igen

[-] nem

Az önkormányzat foglalkoztat közművelődési területen más személyeket?

[-] igen

[+] nem

A szakmai feladatok megvalósításában vesznek részt önkéntesek?

[+] igen

[-] nem

A szakmai feladatok megvalósításában, a napi feladatellátásban közösségi szolgálatosok részt vesznek?

[+] igen

[-] nem

4.1.5. A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások között kötelezően megszervezi a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítségét, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását

- igen
 nem

- az alapszolgáltatás keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalmi művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja

- igen
 nem

- a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt

- igen
 nem

- fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat

- igen
 nem

- az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást megszervez

- igen
 nem
 nem releváns

- az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokból legalább még kettő további közművelődési alapszolgáltatást megszervez

- igen
 nem
 nem releváns

Milyen területeken látja fejleszhetőnek a közösségi szintér erőforrásait az alábbiak közül?

- a. közösségi szintér épülete(i)
 b. tárgyi feltételek
 c. személyi feltételek
 d. pénzügyi feltételek
 e. közművelődési alapszolgáltatások
 f. fejlesztést nem igényel

4.1.6. Van a közművelődési feladatellátónak szakmai kapcsolata a Nemzeti Művelődési Intézettel?

- igen
 nem

Ha igen, milyen területeken? (Több válasz is megjelölhető.)

- szakmai feladatellátás
 szakmai napok
 szakmai segítségnyújtás
 képzés
 egyéb

Milyen rendszerességgel keresi a közművelődési feladatellátó a Nemzeti Művelődési Intézetet?

[-] hetente

[+] havonta

[-] félévente

[-] évente

[-] soha

4.1.7. Korábban a településen már zajlott szakfelügyeleti vizsgálat?

[-] igen

[+] nem



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.09.11 15:46:55
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kiadmányozta: Zárki-Tóth Enikő

4. Napirend



BALATON-ÚT KFT

8630 BALATONBOGLÁR, KLAPKA U. 33

TEL: 85/550-180 FAX: 85/550-181

WWW.BALATONUT.HU

E-MAIL: INFO@BALATONUT.HU



ÁRAJÁNLAT

Árajánlatkérő neve: Köröshegy Község Önkormányzata
Árajánlatkérő címe: 8617 Köröshegy, Petőfi Sándor u. 71.
Árajánlatkérő adószáma: 15731735-2-14
Árajánlat tárgya: Köröshegy, Dózsa Gy. Utcában Séd patakon átívelő gyaloghíd felújítási munkái

Árajánlattevő neve: Balaton-Út Kft
Árajánlattevő címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.
Árajánlattevő adószáma: 12612488-2-14

Tételes ajánlatunk:

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Egységár	Összesen
1.	"K" Meglévő gyalogos hídpálya lemezének lebontása 10,0x1,5 = 15,0 m ²	15	m ²	9 500 Ft	142 500 Ft
2.	"K" I jelű tartók rozsdátlanítása, alapozó majd fedő mázolás 200 mm / 10 m	2	db	85 000 Ft	170 000 Ft
3.	"K" Kereszt I jelű tartók szükség szerinti cseréje, hegesztések pótlása 150 mm / 1,5 m	15	db	17 000 Ft	255 000 Ft
4.	"K" Új pályalemez elhelyezése hegesztésekkel, 5 mm-es bordás lemezzel, alapozó és fedő mázolással.	15	m ²	42 000 Ft	630 000 Ft
5.	"K" Korlát rozsdátlanítása és rétegű festése 10 fm hosszban, 95 cm magasságban.	2	db	120 000 Ft	240 000 Ft

Összesen:

Beruházás nettó összköltsége:	1 437 500 Ft
ÁFA (27%):	388 125 Ft
Beruházás bruttó összköltsége:	1 825 625 Ft

Balatonboglár, 2024.08.13.

Jáci András
ügyvezető
Balaton-Út Kft.

BALATON-ÚT KFT.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 33
Adószám: 12612488-2-14
Száműzen: 1010-3786 4297-1200-01000003



BALATON-ÚT KFT

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



ÁRAJÁNLAT

Árajánlatkérő neve: Kőröshegy Község Önkormányzata
Árajánlatkérő címe: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
Árajánlatkérő adószáma: 15731735-2-14
Árajánlat tárgya: Kőröshegy, Dózsa Gy. utcában SÉD patakon átívelő gyaloghíd felújítási munkái (részleges javítás)

Árajánlattevő neve: Balaton-Út Kft.
Árajánlattevő címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.
Árajánlattevő adószáma: 12612488-2-14

Műszaki tartalom:

Meglévő, mogó, sérült hídpálya lemez kivágása.
Új beépítés hegesztéssel, festéssel.

Tételes ajánlatunk:

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Egységár	Összesen
1.	"K" Meglévő gyalogos hídpálya lemezének lebontása. 3,0x 1,50 =	4,5	m3	9 500 Ft	42 750 Ft
2.	"K" Új pályalemez elhelyezése hegesztésekkel, 5 mm-es bordás lemezzel, alapozó és fedő mázolóással.	4,5	fm	42 000 Ft	189 000 Ft
Összesen:				Netó összköltség:	231 750 Ft
				ÁFA 27 %	62 573 Ft
				Bruttó összköltség:	294 323 Ft

Balatonboglár, 2024. augusztus 16.

Ják András
ügyvezető

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 461.108.063 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) A költségvetési bevételeket 315.481.653 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 236.438.653 Ft-ban
 - ab) a közhatalmi bevételeket 61.150.000 Ft-ban
 - ac) a működési bevételeket 14.471.000 Ft-ban
 - ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 2.622.000 Ft-ban
 - ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
 - af) a felhalmozási bevételeket 800.000 Ft-ban
- b) A költségvetési kiadásokat 448.685.229 Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 203.901.000 Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.595.500 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 87.880.000 Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.150.000 Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 41.613.462 Ft-ban
 - bf) a beruházások összegét 69.143.000 Ft-ban
 - bg) a felújítások összegét 13.312.000 Ft-ban
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 90.267 Ft-ban
- c) A finanszírozási bevételeket 145.626.410 Ft-ban, ebből:
 - ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
 - cb) a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
 - cc) a maradvány igénybevételeit 145.615.671 Ft-ban
- d) A finanszírozási kiadásokat 12.422.834 Ft-ban, ebből:
 - da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.071.000 Ft-ban
 - db) a belföldi értékpapírok kiadásait 0 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §

(3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 455.693.292 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.020.000 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) kötelező feladatok kiadásai: 349.594.063 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.350.000 Ft,”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)

„a) általános tartalékát 5.399.762 Ft-tal,

b) működési céltartalékát 8.200.000 Ft-tal,”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.

Kőröshegy, 2024. szeptember 24.

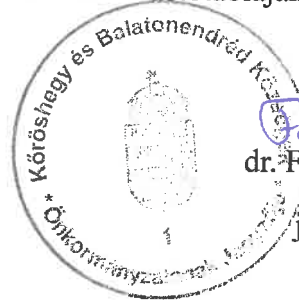
Marczali Tamás
polgármester



Dr. Friss Attila
jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2024. szeptember 24. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2024. szeptember 24.



Friss Attila
dr. Friss Attila
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 500 000	164 488 000	163 392 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 460 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 750 000	2 750 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	1 300 000	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 375 000	6 750 000	5 500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 900 000	2 100 000
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)	3 847 000	1 100 000	3 222 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 017 000	178 288 000	178 264 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 345 000	14 553 000	14 753 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 760 000	6 345 000	9 089 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 580 000	1 605 000	1 795 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 685 000	22 503 000	25 637 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	162 702 000	200 791 000	203 901 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 125 000	25 345 500	25 595 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	470 000	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 000	6 050 000	6 350 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 460 000	6 520 000	6 820 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 340 000	1 340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	955 000	955 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 310 000	2 295 000	2 295 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 000	5 860 000	6 110 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 120 000	8 300 000	8 050 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 720 000	2 700 000	2 700 000
31	Közüzemi díjak (=28+29+30) (K331)	16 800 000	16 860 000	16 860 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	13 000 000	14 000 000
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 250 000	1 550 000	1 550 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000	2 000 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	470 000	870 000	870 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 290 000	2 150 000	3 150 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 863 000	14 919 000	14 719 000
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37) (K33)	62 973 000	51 149 000	53 149 000
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	1 040 000	1 040 000
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40) (K34)	890 000	1 040 000	1 040 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 893 000	14 048 000	14 048 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 171 000	250 000	250 000
44	Kamatkiadások (K353)	1 600 000	500 000	300 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 225 000	9 978 000	9 978 000
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46) (K35)	27 889 000	24 776 000	24 576 000
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) (K3)	101 522 000	85 780 000	87 880 000
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	150 000
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) (K4)	7 150 000	7 150 000	7 150 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	226 990	532 700	532 700
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	8 671 491	7 281 000	6 281 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	9 711 000	1 200 000	1 200 000
70	Tartalékok (K513)	42 096 868	34 000 464	33 599 762
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+...+70) (K5)	60 706 349	43 014 164	41 613 462
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 288 000	47 152 000	50 601 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 011 000	850 000	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 600 000	3 000 000	3 000 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 519 000	13 767 000	14 692 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 418 000	64 769 000	69 143 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 814 000	9 747 000	10 383 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	20 000	100 000	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 307 000	2 659 000	2 829 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 141 000	12 506 000	13 312 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	267	267
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	90 000	90 000	90 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	90 000	90 267	90 267
95	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+71+79+84+94) (K1-K8)	452 854 349	439 445 931	448 685 229

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 186 673	96 273 520	96 273 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 311 368	91 967 190	92 070 614
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 029 516	22 034 360	22 929 322
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 765 157	3 182 294	3 348 593
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 213 466	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 292 112	0	1 556 604
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	209 798 292	213 457 364	216 178 653
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)	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 548 000	17 554 000	20 260 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	226 346 292	231 011 364	236 438 653
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)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	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)	19 000 000	24 000 000	24 000 000
	-ebből építményadó	12 500 000	15 000 000	15 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	9 000 000	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	29 000 000	32 000 000	32 000 000
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)	2 000 000	3 500 000	3 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	31 000 000	35 500 000	35 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 130 000	1 650 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	51 130 000	61 150 000	61 150 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 350 000	1 200 000	1 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	500 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	9 000 000	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 390 000	2 511 000	2 511 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	500 000
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 2023	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 370 000	13 221 000	14 471 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	700 000	500 000	500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	300 000
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	700 000	500 000	800 000
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)	1 212 000	622 000	2 622 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 212 000	622 000	2 622 000
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	291 758 292	306 504 364	315 481 653

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

		adatok Ft-ban	
	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Utak felújítása	2 540 000	1 558 000
2.	Járdafelújítás a József Attila utcában	9 839 000	7 122 000
3.	Faluközpont felújítás pótmunkák	0	2 975 000
4.	Temető villamoshálózat felújítási terv	0	318 000
5.	Óvoda kerítés felújítás	0	907 000
6.	Óvoda melegvíz tároló felújítás	0	305 000
7.	Hivatali számítógépek felújítása	127 000	127 000
Összesen:		12 506 000	13 312 000

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

adatok Ft-ban				
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Faluközpont felújítása	58 384 000	58 390 000
2.		József Attila u. vízhálózat	0	420 000
3.		Kertekalja, Gaál Gy. u. vízhálózat	0	4 509 000
4.		Faluközpont közvilágítás	0	977 000
5.		Eszközbeszerzés kertészetnek	635 000	381 000
6.		Eszközbeszerzés Faluházba	889 000	443 000
7.		Eszközbeszerzés stúdióba	508 000	508 000
8.		Eszközbeszerzés közutakhoz	635 000	254 000
9.		Faház telepítése óvodába	1 500 000	939 000
10.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	445 000	445 000
11.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191 000	128 000
12.		Eszközbeszerzés postai feladatokhoz	0	167 000
13.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	756 000	756 000
14.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	826 000	826 000
Összesen:			64 769 000	69 143 000

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

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti
Kőröshegyi Község Önkormányzati Hivatal	13	13	0	0	13	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	9	9	1	2	10	10
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda	11	11	0	0	11	11
Önkormányzat összesen:	33	33	1	2	34	34

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei. 6 **Módosított ei.** 6 fő

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

40 **41** fő
4 4 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2024. évre

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 fő
Összesen:	1	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-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267	267
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 530 185	61 020 500
			0
			0
Összesen:	58 490 315	2 530 452	61 020 767

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-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	267	267
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00027 Közösségi tér kialakítása Köröshegyen a faluközpont felújításával	58 490 315	2 530 185	61 020 500
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	58 490 315	2 530 452	61 020 767

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2024. évi felosztása

		adatok Ft-ban	
	Cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000 464	5 399 762
2.	Működési céltartalék	9 000 000	8 200 000
3.	Felhalmozási céltartalék	20 000 000	20 000 000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	20 000 000	20 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen:	34 000 464	33 599 762

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz. adatok Ft-ban
Bevételek													
Működési bevételek	22 000 000	22 500 000	36 000 000	24 000 000	25 000 000	23 500 000	21 500 000	22 000 000	38 000 000	30 000 000	25 000 000	25 181 653	314 681 653
Felhalmozási bevételek	10 000	250 000	20 000	20 000	10 000	10 000	320 000	110 000	10 000	10 000	10 000	20 000	800 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	145 615 671		10 739										145 626 410
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen:	167 625 671	22 750 000	36 030 739	24 020 000	25 010 000	23 510 000	21 820 000	22 110 000	38 010 000	30 010 000	25 010 000	25 201 653	461 108 063
Kiadások													
Működési kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 500 000	30 500 000	30 000 000	32 000 000	31 000 000	29 000 000	31 139 962	366 139 962
Felhalmozási kiadások	500 267	27 000 000	2 000 000	500 000	12 700 000	27 000 000	1 000 000	1 500 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 345 000	82 545 267
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	7 341 095			10 739									7 351 834
Hitel törlesztés		5 071 000											5 071 000
Kiadások összesen:	37 841 362	62 071 000	32 000 000	30 510 739	42 700 000	59 500 000	31 500 000	31 500 000	39 000 000	32 000 000	30 000 000	32 484 962	461 108 063