

**Kocsord Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**KOCSORD**

**Száma: K/5-2/2022.**

**Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15. napján tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve:**

Jegyzőkönyve: 1-től- 10-ig.

Tárgysorozata: 1-től 3-ig

Határozatai: ---.

Rendelete: 1-2.

**Tárgyalásra  
/nyilvános ülésen/**

**1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására  
Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**3./ Egyebek  
Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**Kocsord, 2022. február 09.**

  
Bakos Róbert  
polgármester

Tisztelettel:



  
Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15. napján 14<sup>00</sup> órakor megtartott nyilvános rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme

Jelen vannak: Bakos Róbert polgármester  
Szabó Sándor alpolgármester  
Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselő  
Gergely Mónika képviselő  
Pajtás Zsigmond képviselő  
Rádi László képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző

Bakos Róbert Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 5 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.

Bakos Róbert Polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.  
Más javaslat nem hangzott el.

**A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.**

### **1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2)–(3) bekezdései hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2022. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Kocsord község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2022. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2022. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a község és az intézményei finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk költségvetési intézményeinkkel illetve áttekintettük az egyes kötelezően ellátandó feladatainkat. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmény (óvoda) elfogadta a részére megállapított keretszámokat és előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében szintén elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének, kiadásainak és bevételeinek részletezettségét a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2022. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2022. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2022. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2022. évi alakulása
- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2022 években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi főösszege **418.189.661 Ft, mellyel egyezően kiadási főösszegünk 418.189.661 Ft.**

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2022-2022. évekre számított adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a jogszabály módosításokból valamint az intézményeink szervezeti változásaiból eredő változásokat.

Az elsőre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2022. január 1-jétől (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra), ami alapján a személyi juttatások kiadásait növelni kellett.

Az intézmények létszámadatainál valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a tavalyi évben bekövetkezett változások tárgyévben már egész évre vonatkozóan fogják éreztetni hatásukat.

A személyi juttatások esetében a fentiekől eltekintve lényeges változás nem lesz, a kismértékű változásokat korábban testületi ülésen megtárgyalta a képviselő-testület.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési rendelet-tervezethez csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Kocsord Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Megkérem Rádi Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Rádi László képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előzetesen megküldött, az önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Amit megjegyeznék mellette, hogy látszik benne a szakmai munka. Nem tudom kik vettek benne részt, de feltételezem, hogy elsősorban Jegyző Asszony munkáját látjuk itt, illetve ő vette ki a legnagyobb részt. Az elmúlt két év kemény munkájának eredményét mutatja. Eljutottunk odáig, hogy a költségvetés tervezésekor azt látjuk, hogy valóságtartalma van, van benne tartalék tehát összességében valósnak és végrehajthatónak találom.



Szabó Sándor alpolgármester: Én a Laci gondolataihoz annyit szeretnék hozzátenni, illetve csatlakozni, hogy szeretném megdicsérni Jegyző Asszonyt, hiszen egy jó pár költségvetést láttunk már, de ilyen tiszta, átlátható, pontos és nullás költségvetéssel nem találkoztunk. Ezt megköszönjük azoknak, akik részt vettek a munkában.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Hadd reagáljak, ha már kettőtöktől is kaptunk dicséretet. Köszönöm szépen, illetve köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy nem pontosabban nemcsak az én érdemem. Én nem vettem részt veletek az út elején, közben csatlakoztam, de azt tudjátok nagyon jól, hogy magam részéről szakmailag, emberileg is mindent megtettem annak érdekében, hogy minőségi munkát tegyünk le az asztalra. Ezt fogom tenni természetesen a jövőben is. Az érdem azonban nemcsak az enyém. Ez az én csapatomé, a polgármesteré, a tettek vagy inkább a mienk.

Rádi László képviselő: Ehhez én annyit hozzátennék és ez most nem az udvariassági formula. Eddig is nullás volt a költségvetés mert annak kell lennie, de én azért emelte ki Adrienn, nem azért, mert kedveskedni akartam neki, hanem azért, mert ugyanezek a dolgozók 2 évvel ezelőtt nem ilyen munkát végeztek és a szakmai irányítás hiánya látszott.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Köszönöm szépen az elismerést.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő- testületének  
1/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendelete**

**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

**A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:**

**1. §.** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2. §.** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet tartalmazza.

**I.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §. (1)** A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését

**481.286.883 Ft költségvetési bevétellel**  
**481.286.883 Ft költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) A működés belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.  
A felhalmozás belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást ebből a/az:	<b>96.910.005 Ft-ban,</b>
- beruházási kiadásokat	12.102.236 Ft-ban,
- felújítások	4.807.769 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	<b>63.400.202 Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást ebből a/az:	<b>384.376.878 Ft-ban,</b>
- személyi juttatásokat	180.453.293 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	22.683.627 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	37.243.414 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	20.366.000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	0 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4.806.336 Ft-ban,
- tartalékokat	5 000 000 Ft-ban,
- visszafizetési kötelezettség	13.824.208 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>2.488.996 Ft-ban,</b>
- a finanszírozási bevételt	<b>65.700.665 Ft-ban,</b>
- a költségvetési létszámkeretet	<b>34 főben</b>

**á l l a p í t j a m e g.**

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **481.286.883 Ft**, kiadása **481.286.883 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **0 Ft**.

**4. §.** A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §.** A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**6. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet, továbbá több éves kihatással járó beruházási feladatot nem tartalmaz.

**8. §.** Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. §.** A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

**10. §.** A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**11. §.** Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §.** Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

**13. §.** Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

**14. §.** Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

**15. §.** Az intézmények 2022. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

## **II.**

### **A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**16. §. (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

**(2)** Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

**17. §. (1)** A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 8/2014. (XII.5.) rendelete (SZMSZ) szerint állapítja meg.

**(2)** A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapját – önkormányzati rendelet - illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

**18. §.** A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

**19. §.** (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

**20. §.** A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi főelőadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

**21. §.** Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

**22. §.** Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

### **III. Záró rendelkezések**

**24. §.** Ez a rendelet 2022. február 15. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetve 2022. február 15. napján.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

**2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**  
**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: Kiküldtük az anyagot. Ha megvizsgáljátok a környező településeken alkalmazott illetményalapot azt tapasztalhatjátok, hogy magasabb, mint itt Kocsordon. A másik anomália, hogy a köztisztviselőben az alapbére ugyanannyi, mint például egy konyhai

dolgozónak. Nem összehasonlítni akarom a munkaköröket, de tudjuk, hogy vannak különbség a felelősség tekintetében. Ez bérben nem látszik.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a tavalyi évben 55,2 millió Ft-ot irányoztatok elő a Polgármesteri Hivatalnak. Ebben az évben közel 2,5 millió Ft-tal többet kell hozzátenni. Ez adódik egyrészt abból, hogy sajnos a lakosság szám csökken így csökken a állami támogatás, továbbá a dologi kiadások növekedéséből és természetesen a köztisztviselők bérének emelkedéséből. Ismert tény, hogy az előző évben 2 fő köztisztviselő jogviszonya szűnt meg. Ennek hatására megtörtént az újabb munkaát szervezés melynek eredményeképpen mindenki egész munkaköröket kapott pluszfeladatként a meglévő mellé. Mindenki elfogadta és teszi a dolgát szó nélkül. Mindezekre tekintettel úgy gondolom, hogy az anyagi részét is mellé kell tenni.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő- testületének  
2/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendelet**

**- a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  
illetményalapjának megállapításáról -**

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

**2.§**

Kocsord Község Önkormányzata a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01. napjától kezdődően – a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 73.000.- Ft összegben állapítja meg.

**3.§**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. február 15. napján kihirdetésre került.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző



### 3./ Egyebek

#### Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Szeretnék Titeket tájékoztatni, hogy a 2020. évben elmaradt tiszteletdíjakat tekintve az első féléves összeg a mai napon le lett számfejtve és a holnapi nap folyamán el is fogjuk utalni nektek. A későbbiekben pedig intézkedem, hogy a második féléves is kifizetésre kerüljön.

Mivel több napirend és felvetés nem volt Bakos Róbert polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint aktív közreműködését és az ülést bezárta.



Bakos Róbert  
polgármester



Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző

Kocsord Község Polgármesterétől  
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

## MEGHÍVÓ

Kocsord Község Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülését, 2022. február 15. napján (kedd) 14 óra 30 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal (Nyugdíjas Klub) tárgyalóterme

### A NYILVÁNOS ÜLÉS TÉMÁJA:

1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására  
Előadó: Bakos Róbert polgármester

2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
Előadó: Bakos Róbert polgármester

3./ Egyebek  
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2022. február 09.


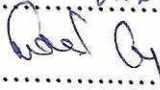
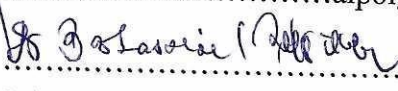
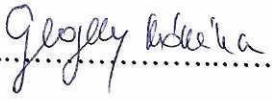



Tisztelettel:



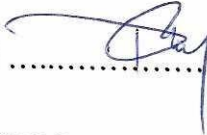
  
Bakos Róbert  
polgármester

## JELLENLÉTI ÍV

**Készült: Kocsord Község Önkormányzat 2022. február 15. napján tartott NYÍLT Képviselő testületi ülésén.**

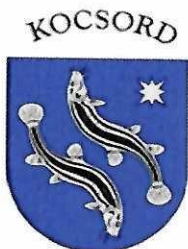
Bakos Róbert ..........polgármester  
Szabó Sándor ..........alpolgármester  
Dr. Barkasziné Péter Andrea ..........képviselő  
Gergely Mónika ..........képviselő  
Kósa Anita ..........képviselő  
Pajtás Zsigmond ..........képviselő  
Rádi László ..........képviselő

### **Tanácskozási joggal megjelent:**

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző ..........  
.....

Igazoltan távol maradt .....fő

Igazolatlanul távol maradt .....fő



Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319

Fax:06-44/310-871

e-mail: [kocsord@kocsord.hu](mailto:kocsord@kocsord.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

### **Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) –(3) bekezdései hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2022. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztek Kocsord község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2022. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2022. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a község és az intézményei finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,



- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztetettünk költségvetési intézményeinkkel illetve áttekintettük az egyes kötelezően ellátandó feladatainkat. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmény (óvoda) elfogadta a részére megállapított keretszámokat és előirányzatokat. A Polgármesteri Hivatal tekintetében szintén elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének, kiadásainak és bevételeinek részletezettségét a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2022. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2022. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2022. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2022. évi alakulása
- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2022 években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi főösszege **418.189.661 Ft, mellyel egyezően kiadási főösszegünk 418.189.661 Ft.**

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2022-2022. évekre számított adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.



A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a jogszabály módosításokból valamint az intézményeink szervezeti változásaiból eredő változásokat.

Az elsősre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2022. január 1-jétől (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra), ami alapján a személyi juttatások kiadásait növelni kellett.

Az intézmények létszámadatainál valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a tavalyi évben bekövetkezett változások tárgyévben már egész évre vonatkozóan fogják éreztetni hatásukat.

A személyi juttatások esetében a fentiektől eltekintve lényeges változás nem lesz, a kismértékű változásokat korábban testületi ülésen megtárgyalta a képviselő-testület.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat likviditási problémái miatt a működési kiadások csak szűken tervezhetők és a megnövekedett, lejárt esedékességű tartozások miatt a költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenleg miatt a finanszírozási bevétel előteremtése jelentős terhet fog róni az önkormányzatra. A működési hiányra a pénzmaradvány igénybevétele, települési önkormányzatok rendkívüli támogatása igénylése, valamint hitelfelvétel, továbbá az ingatlan értékesítés bevétele nyújthatna fedezetet.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési rendelet-tervezethez csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Kocsord Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.**

Kocsord, 2022. február 09.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

**KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2022. (II.....)**  
**R E N D E L E T- TERVEZETE**

**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

**A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:**

- 1. §.** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2. §.** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet tartalmazza.

**I.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §. (1)** A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését

**481.286.883 Ft költségvetési bevétellel**  
**481.286.883 Ft költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) A működés belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.  
A felhalmozás belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	<b>96.910.005 Ft-ban,</b>
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	12.102.236 Ft-ban,
- felújítások	84.807.769 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	<b>63.400.202 Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást	<b>384.376.878 Ft-ban,</b>
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	180.453.293 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	22.683.627 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	137.243.414 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	20.366.000 Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülré	0 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4.806.336 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- visszafizetési kötelezettség	13.824.208 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>352.488.996 Ft-ban,</b>
- a finanszírozási bevételt	<b>65.700.665 Ft-ban,</b>
- a költségvetési létszámkeretet	<b>34 főben</b>

### **á l l a p í t j a m e g.**

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **481.286.883 Ft**, kiadása **481.286.883 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **0 Ft**.

**4. §.** A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §.** A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**6. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet, továbbá több éves kihatással járó beruházási feladatot nem tartalmaz.

**8. §.** Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. §.** A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

**10. §.** A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**11. §.** Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §.** Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

**13. §.** Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

**14. §.** Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

**15. §.** Az intézmények 2022. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

## II.

### A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

**16. §.** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

**17. §.** (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 8/2014. (XII.5.) rendelete (SZMSZ) szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapját – önkormányzati rendelet - illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

**18. §.** A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

**19. §.** (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzatokon felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**20. §.** A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi főelőadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

**21. §.** Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

**22. §.** Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

### **III. Záró rendelkezések**

**24. §.** Ez a rendelet 2022. február 15. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetve 2022. .... napján.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző



## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

#### B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	229 214 975	259 295 157
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek	19 200 000	30 250 000
Működési bevételek	80 887 002	42 794 448
Átvett pénzeszközök		
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>329 301 977</b>	<b>332 339 605</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 658 478	19 846 411
Felhalmozási bevételek	561 340	63 400 202
Átvett pénzeszközök		
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>360 521 795</b>	<b>415 586 218</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	30 865 940	34 143 862
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	218 391 719	31 556 803
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>249 257 659</b>	<b>65 700 665</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>609 779 454</b>	<b>481 286 883</b>

#### K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Személyi juttatások	173 851 856	180 453 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 065 072	22 683 627
Dologi kiadások	141 495 946	137 243 414
Ellátottak juttatásai	29 970 000	20 366 000
Egyéb működési célú kiadások	11 381 548	13 824 208
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	6 623 313	4 806 336
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>391 387 735</b>	<b>384 376 878</b>
Beruházások	60 747 923	12 712 236
Felújítások (PH épület)	157 643 796	21 100 547
VP-s pályázat felújítás		63 097 222
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>218 391 719</b>	<b>96 910 005</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>609 779 454</b>	<b>481 286 883</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>609 779 454</b>	<b>481 286 883</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.</b>	<b>-249 257 659</b>	<b>-65 700 665</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b>	<b>249 257 659</b>	<b>65 700 665</b>



**KIMUTATÁS**

**Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti	2022. évi terv
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>71 710 600</b>	<b>103 882 724</b>
Polgármesteri Hivatal működtetése	44 019 000	43 689 225
Zöldterület-gazdálkodás	8 069 040	11 729 926
Közvilágítás támogatása	5 920 000	8 652 395
Köztetető-fenntartás	1 209 432	1 758 146
Közutak fenntartása	4 350 228	6 546 775
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 137 800	11 684 658
Lakott külterület támogatása	5 100	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
Kiegészítés	0	19 821 599
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>		
<b>Pedagógus minősítésből adódó</b>	<b>66 466 900</b>	<b>62 485 800</b>
<b>Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>84 497 095</b>	<b>86 338 532</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	35 328 000	47 282 159
Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 287 440
Szociális étkeztetés	0	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 465 637	17 516 323
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	13 947 120	14 114 760
Szünidei étkeztetés támogatása	5 656 338	3 137 850
<b>Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>6 540 380</b>	<b>6 588 101</b>
<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>		
<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>229 214 975</b>	<b>259 295 157</b>

## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	561 340	302 980
Egyéb felhalmozási bevételek		63 097 222
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>561 340</b>	<b>63 400 202</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>		
Maradvány igénybevétele	218 391 719	65 700 665
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>218 953 059</b>	<b>65 700 665</b>

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Magnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások						
	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok		
									2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	68 886 515	74 922 100	10 615 345	9 433 374	46 353 831	39 972 825									
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>68 886 515</b>	<b>74 922 100</b>	<b>10 615 345</b>	<b>9 433 374</b>	<b>46 353 831</b>	<b>39 972 825</b>									
Polgármesteri Hivatal	41 256 481	44 133 761	6 806 071	6 098 038	7 083 524	6 945 088									
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>110 142 996</b>	<b>44 133 761</b>	<b>17 421 416</b>	<b>6 098 038</b>	<b>53 437 355</b>	<b>6 945 088</b>									
Önkormányzat	63 078 417	61 397 432	5 643 656	7 152 215	88 058 591	90 325 501	29 970 000	20 366 000	11 381 548	13 824 208	6 623 313	4 806 336	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Kocsord Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>173 221 413</b>	<b>61 397 432</b>	<b>23 066 072</b>	<b>7 152 215</b>	<b>170 265 946</b>	<b>90 325 501</b>	<b>29 970 000</b>	<b>20 366 000</b>	<b>11 381 548</b>	<b>13 824 208</b>	<b>6 623 313</b>	<b>4 806 336</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

(adatok Ft-ban)

Magnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv
					2021 évi eredeti	2022. évi terv	2021 évi eredeti	2022. évi terv				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda		381 000									141 232 115	124 709 299
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>381 000</b>									<b>141 232 115</b>	<b>124 709 299</b>
Polgármesteri Hivatal	76 200	200 000									51 308 466	57 376 887
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>76 200</b>	<b>200 000</b>									<b>192 740 581</b>	<b>182 086 186</b>
Önkormányzat	60 671 723	11 521 236	157 643 796	84 807 769							164 075 375	299 200 697
<b>Kocsord Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>60 747 923</b>	<b>11 521 236</b>	<b>157 643 796</b>	<b>84 807 769</b>							<b>356 815 956</b>	<b>481 286 883</b>



K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás szerszám, egyéb gép vásárlás	561 340	302 980
PH. Informatikai eszköz	76 200	200 000
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	127 000	569 350
Köztetető fenntartás és működtetés		4 901 825
Város és községgazdálkodás		635 000
Művelődésház gázkazán, fűtési rendszer	1 600 000	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda		381 000
Településfejlesztési projektek (faluház eszközbeszerzés, elhagyott ingatlan vás.)	6 344 900	
Egészségház előtető és védőnő eszköz beszerzés		5 112 081
Óvoda épület, eszközök beszerzése	52 038 483	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>60 747 923</b>	<b>12 102 236</b>
településfejlesztési projektek (kerékpárút, faluház felújítás)	84 733 686	
Óvoda épület felújítása	70 992 610	
Könyvtár felújítás	1 600 000	610 000
Faluház Magyar Falu Program		21 100 547
Közutak üzemeltetése, fenntartása		63 097 222
Város és községgazdálkodás	317 500	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>157 643 796</b>	<b>84 807 769</b>
Első lakáshoz jutók támogatása		
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>218 391 719</b>	<b>96 910 005</b>

## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	13 660 044	17 156 325	2 080 397	2 316 427	1 782 000	948 000	17 522 441	20 420 752
Városgazdálkodás	6 036 400	7 357 500	954 172	821 400	26 521 000	46 651 113	33 511 572	54 830 013
Zöldterület kezelés		1 544 500		203 646	1 516 000	1 826 000	1 516 000	3 574 146
Házi gyermekorvos	2 548 800	4 295 652	380 970	554 514	8 104 000	12 926 000		17 776 166
Háziorvosi alapellátás					452 000		452 000	
Család és nővédelmi ell.gondozás	4 843 800	6 093 939	724 770	800 720	1 305 000	1 603 000	6 873 570	8 497 659
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	5 562 660	6 810 716	830 799	882 341	762 000	1 478 000	7 155 459	9 171 057
Településfejlesztési projektek						1 705 105		1 705 105
Könyvtári szolgáltatások	1 400 800	3 105 800	197 362	408 039	116 000	795 000	1 714 162	4 308 839
Köztetető fenntartás és működtetés					1 022 000	1 512 000	1 022 000	1 512 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					1 270 000	2 310 000		2 310 000
Közvilágítás					11 557 000	12 827 000	11 557 000	12 827 000
Közfoglalkoztatás	24 451 161	15 033 000	2 139 477	1 165 128	4 067 840	3 648 283	30 658 478	19 846 411
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása					1 385 000	1 946 000	1 385 000	1 946 000
Civil szervezetek támogatása						150 000		150 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>58 503 665</b>	<b>61 397 432</b>	<b>7 307 947</b>	<b>7 152 215</b>	<b>59 859 840</b>	<b>90 325 501</b>	<b>113 367 682</b>	<b>158 875 148</b>

**KIMUTATÁS**

**Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól**

(adatok Ft-ban)

	2021. év	2022. év
Települési támogatás		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások		
b) 18. életévét betöltött tartosan beteg személy ápolási díj kiadása		
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 500 000	1 480 000
d) lakásfenntartási támogatás	5 000 000	6 000 000
Rendkívüli települési támogatás	18 000 000	9 500 000
Köztemetés	220 000	330 000
Elsőlakáshoz jutó	500 000	500 000
Bursa Hungarica	750 000	750 000
Térítési díj támogatás		
75 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	2 000 000	806 000
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)	2 000 000	1 000 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
<b>Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>29 970 000</b>	<b>20 366 000</b>

**K I M U T A T Á S**

**Kocsord Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belültre		Támogatások államháztartáson kívültre		Összesen	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Háziorvosi alapellátás						
Város-és községigazd m.n.s.szolg.						
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat						
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>						<b>0</b>
Nkt. 74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása				150 000		150 000
Szatmári Egyesített Szociális és Eü. Alapellátás			6 623 313	4 806 336		4 806 336
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			310 000	310 000		310 000
Szatmári Síkság Egyesület			900 000	300 000		300 000
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>						<b>5 566 336</b>
<b>Előző évi elszámolásból származó kiadás</b>						<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>7 833 313</b>	<b>5 566 336</b>		<b>5 566 336</b>

## KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak						Közfoglalkozók			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfoglalkozók							
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály					
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	5	4	9								18	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					6	2					8	
Kocsord Község Önkormányzata			6					1		1	8	
Közfoglalkoztatás											80	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>114</b>	

(adatok főben)



**KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	(adatok Ft-ban)
1	Önkormányzati támogatásai (működési célra)	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	Összesen 259 295 157
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)													
3	Közhatalmi bevételek			15 125 000						15 125 000				
4	Működési bevételek	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	30 250 000
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)						302 980							302 980
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 000	26 828 016	352 488 996
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>41 953 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>27 130 980</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>41 953 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 016</b>	<b>352 488 996</b>
13	Maradvány igénybevétele működési célra													34 143 862
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													31 556 803
15	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>21 100 547</b>										<b>44 600 118</b>	<b>65 700 665</b>
16	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23)</b>	<b>26 828 000</b>	<b>47 928 547</b>	<b>41 953 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>27 130 980</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>41 953 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>26 828 000</b>	<b>71 428 134</b>	<b>418 189 661</b>
17	Személyi juttatások	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 779	180 453 293
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 305	22 683 627
19	Dologi kiadások	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 953	137 243 414
20	Ellátottak juttatásai	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 163	20 366 000
21	Elvonások és befizetések	10 371 806				3 452 402								13 824 208
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	4 806 336
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)													
24	Tartalékok		5 000 000											5 000 000
25	Bemutatók													
26	Felújítások												12 712 236	12 712 236
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)												84 197 769	84 197 769
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	40 834 528	35 462 722	30 462 722	30 462 722	33 915 124	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	127 372 733	481 286 883
30	Felhalmozási kiadások összesen													
31	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+38)</b>													<b>481 286 883</b>

**Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023. években**

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletheől származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	(adatok Ft-ban)	
		2022. évi terv	2023. évi terv
1	Helyi adóbeli származó bevétel(MK)		30 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek		
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		250 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>30 250 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megnevezés	(adatok Ft-ban)		
		Évek		
		2021.	2022.	2023.
				<b>Összesen</b>
01	Helyi adóbeli származó bevétel	19 000 000	30 000 000	40 000 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 900 000		
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	250 000	250 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
07	<b>Saját bevételek összesen (01+...+06):</b>	<b>25 100 000</b>	<b>30 250 000</b>	<b>40 250 000</b>
08	<b>Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:</b>			
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség			
10	<b>Összes kötelezettség (09):</b>			
11	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):</b>			

## KIMUTATÁS

### az önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2022. évi terv
<b>1.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján
<b>2.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>806 000</b>
<b>3</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b> <b>1 806 000</b>

(adatok Ft-ban)

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	2 750 000		121 959 299	124 709 299
Kocsordi Polgármesteri Hivatal			57 376 887	57 376 887
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>179 336 186</b>	<b>182 086 186</b>

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**  
**..../2022. (.....)**  
**önkormányzati rendelete**

**- a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  
illetményalapjának megállapításáról -**

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

**2.§**

Kocsord Község Önkormányzata a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01. napjától kezdődően – a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 73.000.- Ft összegben állapítja meg.

**3.§**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. .... napján kihirdetésre került.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.  
jegyző