

Kocsord Község Önkormányzata képviselő- testület Pénzügyi Bizottságának 2020. február 13. napján 15:00 órától megtartott ülésének

- a./ jegyzőkönyve
- b./ tárgysorozata
- c./ határozatai: 6-11

T Á R G Y S O R O Z A T

Nyilvános ülés:

1. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2. Előterjesztés a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

3. Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

4. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztés véleményezésére.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

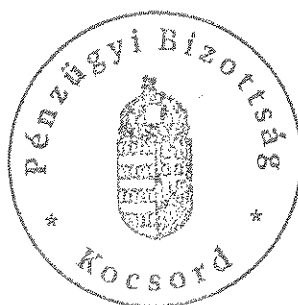
5. Beszámoló a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat végrehajtásáról.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

6. Beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kocsord, 2020. február 13.



Rádi László
elnök

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testület Pénzügyi Bizottságának 2020. február 13. napján 15:00 órától a Kocsordi Polgármesteri Hivatal Nagytermében (4751 Kocsord, Szent István utca 13.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rádi László elnök, Dr. Barkasziné Péter Andrea, Pajtás Zsigmond tagok, összesen 3 fő.

Tanácskozási joggal részt vesz:

- Bakos Róbert polgármester
- Szabó Sándor alpolgármester
- Gergely Mónika képviselő
- dr. Szondi Szabolcs jegyző

Rádi László elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 3 fő tagból 3 fő jelen van, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv második aláíró Dr. Barkasziné Péter Andrea tag legyen.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Javasolja, hogy a bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg.

A napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el. Kérdezi, hogy van e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslata.

Bakos Róbert polgármester: Javasolom, hogy a Bizottság a 2. napirendi pontot vegye le a napirendről, mivel a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés későn került megküldésre a képviselőknek, így nem biztosított kellő felkészülési időt annak megismerésére.

A képviselő-testület ülésén is javasolni fogom a napirend levételét, így jelenleg nincs szükség bizottsági elővéleményezésre.

Javasolom helyette 2. napirendi pontként felvenni a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezését.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal a módosított napirendi javaslatot elfogadta.

1. tsp. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

/előterjesztés, rendelet-tervezet, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Kérdezem a napirend előadóját, Bakos Róbert polgármestert, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Bakos Róbert polgármester: Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a hivatali dolgozók segítségével elkészítettem a tárgyévi költségvetés tervezetét. Ezt szeretném most, a bizottság véleményének kikérésével, a törvényi határidőn belül a képviselő-testület elé terjeszteni.

A tervezet összeállításánál figyelembe lettek véve az intézményvezetők által összeállított elemi költségvetések. Az intézményvezetőkkel való tárgyalás, egyeztetés alapján is az derült ki, hogy a tervezett bevételi és kiadási oldal alapján a fenntarthatóság nem biztosított. A költségvetés még abban az esetben sem tűnik fenntarthatónak, ha figyelmen kívül hagyjuk az előző évről, évekről áthozott tartozásokat és csak a tárgyévi várható kiadásokat vesszük figyelembe a tervezett bevételekkel szemben.

Ennek az okát nem értem, mert véleményem szerint, ha az intézmények létszáma nem vagy alig lépi túl az elvárt létszámot és a dologi kiadásokkal is takarékosan bánunk, akkor a költségvetésnek az állami normatívából fenntarthatónak kellene lennie.

Hogy kiderítsem a probléma okát, időpontot kértem a Magyar Államkincstár dolgozóitól egy egyeztetésre.

Ezen az egyeztetésen kiderülhet, ha a tervezésben van hiba. Ez esetben viszont már az előző évek tervezése sem jó, tekintettel arra, hogy az ez évi költségvetés tervezése az előző évek adatainak figyelembevételével történt.

Másrészt a Kincstár illetékes dolgozóinak ötleteket is adhatnak a költségvetés fenntarthatósága tekintetében.

Rádi László elnök: A rendelet-tervezet elfogadása véleményem szerint ebben a formában nem elfogadható. Nem csak az ez évi kiadásokat kell ugyanis kigazdálkodni, mivel az előző évből körülbelül 40 millió forint összegű tartozást hoztunk át.

Az intézményvezetői egyeztetésen magam is részt vettem. Én is arra következtettem belőle, hogy az ez évi várható bevételek a működésre sem biztosítanak kellő fedezetet, nemhogy az előző évről áthozott tartozás rendezésére.

Jelenleg ugyanis legalább három évi saját bevétel kell a korábban felhalmozott tartozás kifizetésére.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, egyéb észrevétel, vélemény illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
6/2020. (II.13.) határozata**

**Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet-tervezet véleményezésére.**

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, melyet nem javasol elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbi okból:
a tervezet költségvetés ugyanis nem tartalmaz fedezetet a tavalyról áthozott tartozások rendezésére.

2. Előterjesztés a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

/előterjesztés, rendelet-tervezet, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők az ülés előtt megkapták.

Kérdezem a napirend előadóját, Bakos Róbert polgármestert, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Bakos Róbert polgármester: Hatályos rendeletünk a mostani formájában nem alkalmas arra, hogy annak alapján posztumusz díszpolgári címet lehessen adni, ezért szükséges a módosítás.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
7/2020. (II.13.) határozata**

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére.

A Pénzügyi Bizottság

Megismerte és megtárgyalta a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

3. Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Kérdezem a napirend előadóját, Bakos Róbert polgármestert, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Bakos Róbert polgármester: Az élelmészvezető javaslata alapján került sor a határozati javaslat elkészítésére és előterjesztésére.

Rádi László elnök: A határozati javaslatban nem lett az élelmiszernyersanyagok áremelkedése figyelembe véve.

Olyan előterjesztés, illetve határozati javaslat szükséges, amely ezt figyelembe veszi, tekintettel arra, hogy egy jelenleg is tartó folyamatról van szó.

Mindezek alapján a javasolom, Pénzügyi Bizottság ne javasolja elfogadásra az előterjesztést!

Kezdeményezze annak újbóli kidolgozását és a legközelebbi képviselő-testületi ülésre történő előterjesztését!

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, egyéb észrevétel, vélemény illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
8/2020. (II.13.) határozata**

**a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet
véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé nem javasol elfogadásra az alábbi indok alapján:

Azt állapította meg, hogy a határozati javaslatban nem lett az élelmiszeranyagok áremelkedése figyelembe véve. Olyan előterjesztés, illetve határozati javaslat szükséges, amely ezt figyelembe veszi, tekintettel arra, hogy egy jelenleg is tartó folyamatról van szó.

Az előterjesztés újbóli kidolgozását és a legközelebbi képviselő-testületi ülésre történő előterjesztését tartja indokoltnak.

4. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztés véleményezésére.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke
/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Az előterjesztés és a határozat-tervezet a meghívóval megküldésre került.

A határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javaslom elfogadni és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolni: Az Önkormányzat, mint munkáltató kössön megállapodást Bakos Róbert polgármesterrel, mint munkavállalóval abban a tekintetben, hogy az ütemtervben el lehet tekinteni a Munka törvénykönyvének a kiadás ütemezése kapcsán előírt rendelkezésétől.

A Munka törvénykönyve ugyanis előírja, hogy lehetőséget kell adni két hét egybefüggő szabadságletöltésre a munkavállalónak. Kerüljön rögzítésre a megállapodásban az is, hogy a megmaradt tárgyévi szabadság a következő évre nem vihető át.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, egyéb észrevétel, vélemény illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
9/2020. (II.13.) határozata**

**a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával kapcsolatos
előterjesztés véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával kapcsolatos határozat tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol az alábbi kiegészítéssel:

Az Önkormányzat, mint munkáltató kössön megállapodást Bakos Róbert polgármesterrel, mint munkavállalóval abban a tekintetben, hogy az ütemtervben el lehet tekinteni a Munka törvénykönyvének a kiadás ütemezése kapcsán előírt rendelkezésétől.

A Munka törvénykönyve ugyanis előírja, hogy lehetőséget kell adni két hét egybefüggő szabadságotöltésre a munkavállalónak. Kerüljön rögzítésre a megállapodásban az is, hogy a megmaradt tárgyévi szabadság a következő évre nem vihető át.

5. Beszámoló a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat végrehajtásáról.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke
/ismertetés szóban, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Tavaly a december 17-én tartott ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése című pályázat kapcsán a kiviteli terv elkészítésével Balogh Csaba tervezőz bízza meg. Az engedélyes terv elkészítője ugyanis email-ben jelezte, hogy eláll a szerződéses kapcsolattól és a kiviteli tervet már nem kívánja elkészíteni. Jelezte ekkor azt is felénk, hogy hajlandó lemondani a szerzői jogi követelésekről, ha a kiviteli terv az általa készített engedélyes terv alapján kerül elkészítésre.

Ennek ellenére a képviselő-testület az új tervező javaslatára úgy döntött, hogy új engedélyes terv elkészítése szükséges. A korábbi engedélyes tervben ugyanis komoly hibák és hiányosságok voltak, így nem lett volna jó a kiviteli tervet az alapján elkészíteni.

Az új tervező felvette a kapcsolatot a polgármesterrel és az alpolgármesterrel, a hivatal dolgozóival és óvoda vezetőjével. A terv elkészítése folyamatban van, melyet rövidesen a képviselő-testület elé fog terjeszteni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, egyéb észrevétel, vélemény, illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
10/2020. (II.13.) határozata**

**a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat végrehajtásával
kapcsolatos beszámoló elfogadásáról.**

A Pénzügyi Bizottság

A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja.

6. Beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke
/ismertetés szóban, határozat-tervezet mellékelve/

Rádi László elnök: Mint az előző bizottsági üléseken már szó volt róla, az önkormányzat jelenleg fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzetben van. Amennyiben ebből nem tud kilábalni, a polgármesternek a törvény szerint be kell jelenteni a fizetéseképtelenséget, vagyis adósságrendezési eljárást kell kezdeményezni az önkormányzatnak saját maga ellen a bíróságon.

A Pénzügyi bizottság a korábbi ülésen úgy döntött, hogy amennyiben nem mutatkozik esély a kilábalásra, 2020. február 15-ig javaslatot tesz a polgármester felé az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére.

Azért határoztuk meg ezt az időpontot, mivel addig a tárgyévi költségvetést elő kell terjeszteni, így több pénzügyi adat birtokában, átfogóbb ismeretekkel hozhatjuk meg a döntésünket.

A költségvetési rendelet tervezete ugyan elkészült, ennek ellenére még mindig vannak hiányosságok a pénzügyi helyzet átfogó értékeléséhez.

Nem világos továbbra sem, mi a fedezet a korábbi évről áthozott tartozások rendezésére, mivel a tervszámok alapján a tárgyévi kiadásokra sem biztosítanak a tárgyévi bevételek elég fedezetet. Pozitív fejleményként értékelhető, hogy az élelmiszerszállítókkal sikerült megállapodásokat kötni a korábbi tartozások rendezése tárgyában, és eddig sikerült azoknak megfelelően rendezni a részleteket.

Javaslom, hogy a többi szállítóval is meg kellene állapodni, akik felé nagyobb összeggel tartozunk.

Javaslom továbbá, hogy az adósságrendezési eljárás kérdésében most még ne döntsünk, várjuk meg a költségvetés elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem volt, egyéb észrevétel, vélemény, illetve módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
11/2020. (II.13.) határozata**

az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatos beszámoló elfogadásáról.

A Pénzügyi Bizottság

az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatos beszámolót elfogadja.

Több napirendi pont valamint napirend utáni hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 16:20-kor bezárja.

**Rádi László
elnök**



**Dr. Barkasziné Péter Andrea
tag**

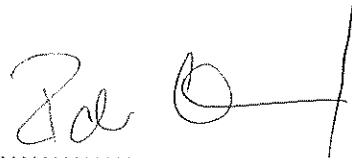
Jelenléti ív

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottságának

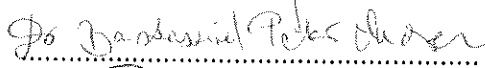
2020. február 13. napján 15:00 órától megtartott ülésére

Települési képviselők:

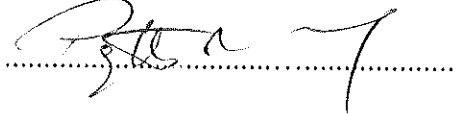
Rádi László elnök



Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag

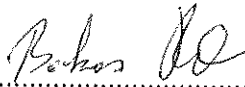


Pajtás Zsigmond bizottsági tag

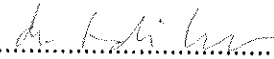


Meghívottak:

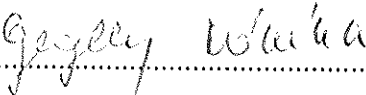
Bakos Róbert polgármester



dr. Szondi Szabolcs jegyző



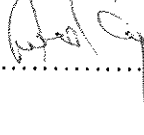
Gergely Mónika képviselő



Kósa Anita képviselő



Szabó Sándor képviselő





Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319 Fax:06-44/310-871
e-mail: kocsord@kocsord.hu

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságát

2020. február 13. napján (csütörtök) 15:00 órára

ülésre összehívom,

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

(4751 Kocsord Szent István út 13.)

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

3. Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

4. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási tervtervének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztés véleményezésére.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

5. Beszámoló a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat végrehajtásáról.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

6. Beszámoló az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kocsord, 2020. február 7.

Rádi László
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívottak:

- Bakos Róbert polgármester
- Szabó Sándor alpolgármester
- dr. Szondi Szabolcs jegyző
- Kósa Anita képviselő
- Gergely Mónika képviselő



Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319 Fax:06-44/310-871

e-mail: kocsord@kocsord.hu

Száma: /2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) –(3) bekezdései hatálya alá tartozó 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2019. 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 2020. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2020. 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 egyeztetünk 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 2020. 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 2020. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2020. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2020. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2020. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2020. évi alakulása
- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2020. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2020. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2022 években

- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi főösszege 356.265.728 Ft, mellyel egyezően kiadási főösszegünk 356.265.728 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 2020-2022. 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 elsöre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2020. január 1-jétől (195.000 Ft-ról 210.600 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 külön napirendi pontban az előző 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 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Kocsord, 2020. február 13.



Bakos Róbert
Bakos Róbert
polgármester

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2020.(II.....)
R E N D E L E T- TERVEZETE

Kocsord Község Önkormányzata 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetését

356.265.728 Ft költségvetési bevétellel

356.265.728 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 | 8 065 000 Ft-ban, |
| ebből a/az: | |
| - beruházási kiadásokat | 2 430 000 Ft-ban, |
| - felújítások | 5 635 000 Ft-ban, |
| - a költségvetési felhalmozási bevételt | 0 Ft-ban, |

| | |
|--|---------------------|
| - a költségvetési működési kiadást | 348 200 728 Ft-ban, |
| ebből a/az: | |
| - személyi juttatásokat | 146 979 834 Ft-ban, |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 25 230 983 Ft-ban, |
| - dologi kiadásokat | 136 192 905 Ft-ban, |
| - ellátottak juttatásait | 22 270 180 Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre | 0 Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre | 4 150 000 Ft-ban, |
| - tartalékot | 5 000 000 Ft-ban, |
| | |
| - a költségvetési működési bevételt | 326 031 869 Ft-ban, |
| | |
| - a finanszírozási bevételt | 30 233 859 Ft-ban, |
| | |
| - a költségvetési létszámkeretet | 40 főben |

á l l a p í t j a m e g .

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) kötelező feladatainak költségvetési bevétele 356.265.728 Ft, kiadása 356.265.728 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 2020. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (1) bekezdése, a köztisztviselőket érintő 2020. évi 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 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2020. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. február 14. napján.

Kocsord, 2019. február 14.

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|---|--------------------|--------------------|
| Önkormányzatok támogatásai | 201 258 364 | 208 579 869 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 285 200 | |
| Közhatalmi bevételek | 20 000 000 | 10 000 000 |
| Működési bevételek | 203 300 123 | 107 452 000 |
| Átvett pénzeszközök | 31 629 899 | |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | 468 473 586 | 326 031 869 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| Felhalmozási bevételek | 200 000 | |
| Átvett pénzeszközök | | |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 200 000 | |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 468 673 586 | 326 031 869 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | 33 966 437 | 30 233 859 |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 966 437 | 30 233 859 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 502 640 023 | 356 265 728 |

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|--|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 143 201 000 | 146 979 834 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 894 000 | 25 230 983 |
| Dologi kiadások | 111 176 000 | 136 192 905 |
| Ellátottak juttatásai | 27 476 000 | 22 270 180 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 611 120 | 8 376 826 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 175 328 903 | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | 4 150 000 |
| Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 497 687 023 | 348 200 728 |
| Beruházások | 1 143 000 | 2 430 000 |
| Felújítások | 3 810 000 | 5 635 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 4 953 000 | 8 065 000 |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 502 640 023 | 356 265 728 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 502 640 023 | 356 265 728 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III. | -33 966 437 | -30 233 859 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 33 966 437 | 30 233 859 |

2020. évi bevételek

| COFOP megnevezés | Állami költségvetési támogatás | Támogatások | | Helyi adók | Működési bevételek | Önk. kiegészítő támogatás | Intézmény finanszírozás | Rendkívüli támogatás | Maradvány | Bevételek összesen |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | Felhalmozás | Működési | | | | | | | |
| Önkorm. és önk. hivatások jogalkotó és ált. ig. tv. (Polg. Hiv.) | | | | | | | 51 508 466 | | | 51 508 466 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | | | | 0 | | 51 508 466 | | 0 | 51 508 466 |
| Szociális feladatok támogatása | 38 489 000 | | | | | | | | | 38 489 000 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 61 220 830 | | | | | | | | | 61 220 830 |
| Gyermekkezelés | 36 570 154 | | | | | | | | | 36 570 154 |
| Általános működési támogatás | 45 855 400 | | | | | | | 40 000 000 | | 85 855 400 |
| Háziorvosi alapellátás | | 157 200 | | | 146 220 | | | | | 303 420 |
| Család-és nővédelmi ellátás (védőnő) | | 6 842 800 | | | | | | | | 6 842 800 |
| Családsegítés, gyermekjóléti szolg. | 3 400 000 | | | | | | | | | 3 400 000 |
| Szociális étkeztetés | 784 320 | | | | | | | | | 784 320 |
| Köznevelési feladatok fenntartás és működtet. | 100 000 | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| Közművelődés, hagyományös kulturális értékek gondozása (Műv. Ház.) , Könyvtári szolgáltatás | 4 349 320 | | | | | | | | | 4 349 320 |
| Zöldterület gazdálkodás | 8 069 040 | | | | | | | | | 8 069 040 |
| Közvilágítás | 5 920 000 | | | | | | | | | 5 920 000 |
| MAV állomás karbantartás | | | | | 720 000 | | | | | 720 000 |
| Közművelődés, hagyományös kulturális értékek gondozása (Műv. Ház.) , Könyvtári szolgáltatás | 3 821 805 | | | | | | | | | 3 821 805 |
| Ingatlan értékesítés, hitel felvétel | | | | | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 |
| Önkormányzatok elszámolása: | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen | 208 579 869 | 7 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 49 130 780 | | | | | 59 130 780 |
| Intézményen kívüli gyermekkezelés | | | | | 52 797 000 | | | 40 000 000 | 30 233 859 | 348 610 728 |
| Gyermekkezelés | | | | | | | | | | |
| Munkahelyi étkeztetés | | | | | 1 385 000 | | | | | 1 385 000 |
| Egyéb vendéglátás | | | | | 2 620 000 | | | | | 2 620 000 |
| Étkeztetés szakmai dolg. betámogatása | | | | | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 |
| Óvodai nevelés-ellátás | | | | | 1850000 | | | | | 1 850 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás (szoc. ell.) | | | | | | | | | | |
| Óvoda összesen | 208 579 869 | 0 | 7 000 000 | 10 000 000 | 7 655 000 | | 133 577 115 | 40 000 000 | 30 233 859 | 141 232 115 |
| Bevételek összesen: | | | | | 60 452 000 | | | | | 356 265 728 |

2020. évi kiadások

| COFOG megnevezés | Felhalmozási | Támogatás | | Személyi juttatás | Járatékok | Dologi kiadás | Tartalék | Intézmény finansz. | Kiadások összesen | Ft | Létszám |
|---|------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----|-----------|
| | | Visszatérítés | Működési | | | | | | | | |
| Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tv. (Pala. Hiv.) | | | | 36 750 300 | 6 603 166 | 8 155 000 | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | | | | 36 750 300 | 6 603 166 | 8 155 000 | | | 51 508 466 | | 10 |
| Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tv. (Képviselek) | | | | 14 937 959 | 2 097 391 | 535 000 | | | | | |
| Város- és községgazd. m.n.s. szolg. | | | | 5 667 200 | 987 560 | 55 965 044 | 5 000 000 | | | | |
| Segélyek önkorm. hat.k. | | | | | | 22 270 180 | | | | | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 3 250 000 | | | | | |
| Civil szervezetek működési támogatásai | | | | | | | | | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 1 160 000 | | | | | | | | | | |
| Család- és névelélm. etü.gond. (védőnő) | | | | 4 498 220 | 785 089 | 530 000 | | | | | |
| Családsegítés, gyermekjóléti szolg. | | | | 5 118 160 | 874 678 | 1 630 000 | | | | | |
| Szociális étképzetés | | | | 2 050 690 | 356 770 | 1 670 000 | | | | | |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 5 000 000 | | | 2 523 600 | 439 330 | 2 540 000 | | | | | |
| Közuak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | 706 000 | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | | | | | |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | | | | | | 8 780 000 | | | | | |
| Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | 8 780 000 | | |
| Könyvtári szolgáltatások | | | | 2 802 000 | 488 250 | 165 000 | | | | | |
| Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház) | | | | | | 2 320 000 | | | | | |
| Központi költségvetési befejezések | | | | | | 8 376 826 | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 6 160 000 | | | 37 597 829 | 6 029 268 | 108 738 050 | 5 000 000 | 185 085 581 | 348 610 728 | | 9 |
| Intézményen kívüli étképzetés | | | | | | 44 576 861 | | | | | |
| Gyermekétképzés | 1 270 000 | | | | | | | | | | |
| Munkahelyi étképzés | | | | | | | | | | | |
| Egyéb vendéglátás | | | | | | | | | | | |
| Szakmai óvodai nevelés, ellátás | | | | | | | | | | | |
| Óvoda működtetési feladatai | 635 000 | | | | | 9 520 000 | | | | | |
| Továbbszámlázott szociális étképzetés | | | | | | | | | | | |
| Óvoda összesen | 1 905 000 | | | 72 631 705 | 12 598 549 | 54 096 861 | | | 141 232 115 | | 21 |
| Kiadások összesen: | 8 065 000 | | | 146 979 834 | 25 230 983 | 170 989 911 | 5 000 000 | 0 | 356 265 728 | | 40 |

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti |
|--|-------------------|-------------------|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 65584188 | 64 293 760 |
| Polgármesteri Hivatal működtetése | 37601800 | 37 601 800 |
| Zöldterület-gazdálkodás | 7140460 | 8 069 040 |
| Közvilágítás támogatása | 5920000 | 5 920 000 |
| Köztemető-fenntartás | 1209432 | 100 000 |
| Közutak fenntartása | 4349320 | 4 349 320 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8289000 | 8 248 500 |
| Lakott külterület támogatása | 5100 | 5 100 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 972400 | 840 800 |
| Kiegészítés | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó | 59432451 | 61 220 830 |
| Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 73404283 | 79 243 474 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | 38612000 | 38 489 000 |
| Család-és gyermekjóléti szolgálat | 3400000 | 3 400 000 |
| Szociális étkeztetés | 664320 | 784 320 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 14538621 | 19 979 654 |
| Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása | 11533000 | 12 914 000 |
| Szünidei étkeztetés támogatása | 3401760 | 3 676 500 |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 3714700 | 38 121 805 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13136000 | 0 |
| Állami támogatások összesen: | 215271622 | 208 578 869 |

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

| M e g n e v e z é s | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|---|-------------------|----------------|
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása | | |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 200 000 | |
| Átvett pénzeszközök összesen | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 200 000 | |
| Maradvány igénybevétele | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 200 000 | |

nincs tervezve

K I M U T A T Á S

Köcsördi Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadásai előirányzatairól

| Működési célú kiadások | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|------------------|
| | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Előirányzatok belső forrásai | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok |
| Köcsördi Önkormányzat Óvoda | 61 225 000 | 72 631 705 | 12 037 000 | 12 598 549 | 48 163 000 | 54 096 861 | | | | | | | |
| Intézményi összesen: | 61 225 000 | 72 631 705 | 12 037 000 | 12 598 549 | 48 163 000 | 54 096 861 | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 130 179 000 | 36 750 300 | 7 375 000 | 6 603 166 | 8 900 000 | 8 155 000 | | | | | | | |
| Közfürdői szervek összesen: | 100 904 000 | 100 382 000 | 19 612 000 | 19 201 715 | 56 163 000 | 62 251 861 | | | | | | | |
| Önkormányzat | 42 297 000 | 37 597 829 | 8 282 000 | 6 020 268 | 85 013 000 | 73 941 044 | 27 276 000 | 22 270 180 | 7 611 120 | 8 376 826 | 1 990 000 | 4 150 000 | 5 000 000 |
| Köcsördi Község Önkormányzata összesen: | 143 201 000 | 146 979 034 | 27 894 000 | 25 219 983 | 111 176 000 | 116 192 905 | 27 276 000 | 22 270 180 | 7 611 120 | 8 376 826 | 1 970 000 | 4 150 000 | 5 000 000 |

(adatok forint)

| Működési célú kiadások | Beruházások | | Felújítások | | Egyéb működési célú kiadások | | Finanszírozási kiadások | | Külső források | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett |
| Köcsördi Önkormányzat Óvoda | 635 000 | 1 270 000 | | 635 000 | | | | | | |
| Intézményi összesen: | 635 000 | 1 270 000 | | 635 000 | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 381 000 | | | | | | | | | |
| Közfürdői szervek összesen: | 1 016 000 | 1 270 000 | | 635 000 | | | | | | |
| Önkormányzat | 127 000 | 1 160 000 | 3 810 000 | 5 000 000 | | | | | | |
| Köcsördi Község Önkormányzata összesen: | 1 143 000 | 2 430 000 | 3 810 000 | 5 635 000 | | | | | | |

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|--|-------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatás traktor,szerszám, egyéb gép vásárlás | | |
| Könyvtár eszközbeszerzés | | |
| Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés | | |
| Köztetető fenntartás és működtetés | | |
| Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz | 127 000 | |
| Óvoda konyha gépvásárlás | | |
| Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda | 635 000 | 1 270 000 |
| Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg. | | |
| Háziorvosi műszerek Magyar FaluProgram | | 1 160 000 |
| Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése | 381 000 | |
| Beruházások összesen | 1 143 000 | 2 430 000 |
| Belterület vízelvezető árkok felújítása | | |
| Óvoda kerítés felújítás | | 635 000 |
| Könyvtár felújítás | | |
| Köztetető Magyar Falu Program | | 5 000 000 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | 3 810 000 | |
| Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás) | | |
| Felújítások összesen | 3 810 000 | 5 635 000 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 953 000 | 8 065 000 |

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Kiadások összesen | |
|--|--------------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
| | Önkormányzati jogalkotás | 14 095 000 | 14 937 959 | 2 717 000 | 2 097 391 | 845 000 | 535 000 | 17 657 000 |
| Városgazdálkodás | 13 145 000 | 5 667 200 | 2 630 000 | 987 560 | 34 420 000 | 28 870 000 | 50 195 000 | 35 524 760 |
| Zöldterület kezelés | | | | | | | | |
| Háziorvosi alapellátás | | | | | 540 000 | 530 000 | 540 000 | 530 000 |
| Család és nővédelmi eü.gondozás | 3 475 000 | 4 498 220 | 680 000 | 785 089 | 1 495 000 | 1 630 000 | 5 650 000 | 6 913 309 |
| Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások | 4 760 000 | 5 118 160 | 930 000 | 874 678 | 1 170 000 | 1 670 000 | 6 860 000 | 7 662 838 |
| Szociális étkeztetés | 1 911 000 | 2 050 690 | 370 000 | 356 770 | 3 230 000 | 2 540 000 | 5 511 000 | 4 947 460 |
| Könyvtári szolgáltatások | 2 615 000 | 2 802 000 | 510 000 | 488 250 | 120 000 | 165 000 | 3 245 000 | 3 455 250 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 2 296 000 | 2 523 600 | 445 000 | 439 530 | 765 000 | 706 000 | 3 506 000 | 3 669 130 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 540 000 | | | |
| Közvilágítás | | | | | 9 108 000 | 8 780 000 | 9 108 000 | 8 780 000 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | |
| Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | | | | | 2 780 000 | 2 320 000 | 2 780 000 | 2 320 000 |
| Önkormányzati kiadások összesen | 42 297 000 | 37 597 829 | 8 282 000 | 6 029 268 | 55 013 000 | 47 746 000 | 105 052 000 | 91 373 097 |

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

| Települési támogatás | (adatok Ft-ban) |
|--|-------------------|
| a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások | |
| b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | |
| c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás | 3 500 000 |
| d) lakásfenntartási támogatás | 7 500 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 1 000 000 |
| Közvetetés | |
| Tűzelő pályázat | 520 000 |
| | 5 250 180 |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás | |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | 4 000 000 |
| Elsőlakáshoz jutó | 0 |
| Gyermekvédelmi támogatások (természetben) | 500 000 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 |
| Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében) | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 22 270 180 |

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési célú
pénzeszköz-átadásainak előirányzatairól

| MEGNEVEZÉS | Támogatások államháztartáson belülre | | Támogatások államháztartáson kívülre | | Összesen | |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
| | (adatok Ft-ban) | | | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 750 000 | | | | 750 000 | |
| Város-és községgazd.m.n.s.szolg. | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | |
| Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: | 4 250 000 | | | | 4 250 000 | 0 |
| Nkt. 74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése | | | | | | |
| Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása | | | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | | | 1 240 000 | | 1 240 000 | |
| Szatmári Egyesített Szoc. És Eu. Alapellátás | | | | 3 250 000 | | 3 250 000 |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. | | | | 600 000 | | 600 000 |
| Szatmári Síkság Leader Egyesület | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen: | | | 1 240 000 | | 1 240 000 | 4 150 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadás | | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 4 250 000 | 0 | 1 240 000 | 4 150 000 | 5 490 000 | 4 150 000 |

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatairól
2020.

| Megnevezés | Közalkalmazottak | | | | | Köztestviselők | | | Választott tisztviselő | Munkatör- vénykönyv-alapján foglalk. | MIND-ÖSSZESEN |
|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------|
| | Pedagógus | Dnyka | Szakalkalmazotti, szakdolgozó | Ügyviteli feladati | I. besorolási osztály | II. besorolási osztály | III. besorolási osztály | Választott tisztviselő | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda | 9 | 4 | | | | | | | | | 21 |
| Kocsordi Polgármesteri Hivatal | | | | | 5 | 5 | | | | | 10 |
| Kocsord Község Önkormányzata | | | | 6 | | | | 1 | | 2 | 9 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | | 2 | | 40 |

(adatok főben)

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sorszám | MÉRKŐFELVÉZÉS | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Önkormányzatok támogatásai (működési célra) | 16 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 17 771 530 | 18 093 039 | 208 579 860 |
| 2 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 674 | 29 000 000 |
| 4 | Működési bevételek | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 8 156 000 | 97 872 000 |
| 5 | Átvett pénzeszközök (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Működési célú költségvetés bevételei összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felhalmozási célú költségvetés bevételei összesen | 26 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 27 594 196 | 27 915 713 | 320 451 860 |
| 12 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 27 594 196 | 26 594 196 | 27 594 196 | 27 594 196 | 27 915 713 | 320 451 860 |
| 13 | Működési célú bevételek működési célra | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 674 | 29 000 000 |
| 14 | Működési célú bevételek felhalmozási célra | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 |
| 15 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 | 30 233 859 |
| 16 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23) | 56 828 055 | 56 828 055 | 57 828 055 | 56 828 055 | 57 828 055 | 56 828 055 | 57 828 055 | 57 828 055 | 56 828 055 | 57 828 055 | 57 828 055 | 58 151 572 | 650 685 720 |
| 17 | Személyi juttatások | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 424 | 146 979 834 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 25 230 983 |
| 19 | Dologi kiadások | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 417 | 136 192 905 |
| 20 | Ellátottak juttatásai | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 334 | 22 270 180 |
| 21 | Elvonások és befizetések | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 | 8 376 826 |
| 22 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra) | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 834 | 4 150 000 |
| 24 | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 25 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Működési célú költségvetés kiadások összesen | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 824 | 25 332 841 | 342 334 061 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 | 36 971 337 |
| 31 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+30) | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 161 | 62 304 178 | 659 305 398 |

A pirossal jelölt sorokat fel kell osztani

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

| Intézmények | Intézményi saját bevételek | Maradvány | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda | 7 655 000 | | 133 577 115 | 141 232 115 |
| Kocsordi Polgármesteri Hivatal | | | 51 508 466 | 51 508 466 |
| Intézmények összesen: | 7 655 000 | 0 | 185 085 581 | 192 740 581 |

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

adatok Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Intézmény:

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | | | | foglalkoztatottak létszáma | |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------|--------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | | TÁMOGATÁS | | Dologi | Járlék jellegű | Személyi jellegű | | Beruházás Ell. p. jut. |
| Működés | Pénzm. | Átvett | Önkorm. | | | | B. ala | |
| | | | | | | | | |
| | | | 51 508 466 | | 51 508 466 | 6 603 166 | 8 155 000 | |
| 2020. évi költségvetés tervezete: | | | | | | | | 10 |

Óvoda

| Intézmény: | KIADÁSOK | | | | | | | | | | foglalkoztatottak létszám | | |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | | KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE | Személyi jellegű | Járuiek jellegű | Dologi | Tartalék | | Beruházás felújítás | P.eszk. át. Ell. p. jut. |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | | | | | | | | | |
| | Működési | Pénzm. Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | | | |
| 2020.évi költségvetés tervezete: | 7 655 000 | | 133 577 115 | | 141 232 115 | 72 631 705 | 12 598 549 | 54 096 861 | | 1 905 000 | 141 232 115 | 21 | |

| Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|----------------|--------|-------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| Intézmény: | BEVÉTELEK | | | | | | KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE | KIADÁSOK | | | | | foglalk oz- tatottak létszá |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | Dologi | Tartalék | | Beruházás felújítás | Intézmény finanszírozás | Járu- lék jellegű | Személyi jellegű | | |
| | Működési | Pénzm. | Állami | Önkorm B. alap | | | | | | | | | |
| 2020.évi költségvetés tervezete: | 109 797 000 | 30 233 859 | 208 579 869 | | | 348 610 728 | 37 597 829 | 6 029 268 | 108 738 050 | 5 000 000 | 6 160 000 | 185 085 581 | 9 |

KIMUTATÁS

ROMA Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

| Megerősítés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Körhatárai bevételek | | Működési bevételek | | Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási célú pénzeszközök | | Munkaadókat terhelő adó | | Egyéb átvett támogatás | | Irányított kölcsön | | Irányított kölcsön | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | Önkormányzati támogatás | | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | Önkormányzati támogatás | | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | Körhatárai bevételek | | Működési bevételek | | Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási célú pénzeszközök | | Munkaadókat terhelő adó | | Egyéb átvett támogatás | | Irányított kölcsön | | |
| | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | |
| Roma Önkormányzat | | 1 040 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roma Önkormányzat összesen: | | 1 040 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 040 000 |

oldal: 1/1

KIMUTATÁS

Roma Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|---|-------------------|------------------|
| Önkormányzatok támogatásai | | |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 040 000 |
| Közhatalmi bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Átvett pénzeszközök | | |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | | 1 040 000 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| Felhalmozási bevételek | | |
| Átvett pénzeszközök | | |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | | |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | | 1 040 000 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | | |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | 1 040 000 |

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv |
|---|-------------------|------------------|
| Személyi juttatások | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| Dologi kiadások | | 1 040 000 |
| Ellátottak juttatásai | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | |
| Tartalékok | | |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | | 1 040 000 |
| Beruházások | | |
| Felújítások | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | | |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | | 1 040 000 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | | 1 040 000 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III. | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | | |

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

| Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben | | (adatok Ft-ban) |
|---|--|-----------------|
| 1. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 2020. évi terv |
| | - ebből | 308 735 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | 0 |
| | - Gépjárműadó | 55 740 |
| | 14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§. | 6 160 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján | 35 535 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján | 211 300 |
| | 1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján | 1 900 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján | 1 000 000 |
| 2. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 1 000 000 |
| 3 | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 1 000 000 |
| | 75 éven felüliek hulladék szállítási díja | 1 000 000 |
| | 7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján | 3 208 735 |
| | Összesen: | |

függelék

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves összesen |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | Önkormányzatok támogatásai (működési célra) | 16 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 17 771 530 | 16 771 530 | 17 771 530 | 17 771 530 | 18 093 039 | 208 579 860 |
| 2 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 10 000 000 |
| 4 | Működési bevételek | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 8 954 333 | 107 452 000 |
| 5 | Ársvet pénzeszközök (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ársvet, pénzeszközök (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 26 559 196 | 26 559 196 | 27 559 196 | 26 559 196 | 27 559 196 | 26 559 196 | 27 559 196 | 27 559 196 | 26 559 200 | 27 559 196 | 27 559 196 | 27 880 705 | 326 031 869 |
| 11 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | 326 031 869 |
| 12 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 559 196 | 26 559 200 | 27 559 200 | 26 559 196 | 27 559 196 | 26 559 196 | 27 559 196 | 27 559 196 | 26 559 200 | 27 559 196 | 27 559 196 | 27 880 705 | 326 031 869 |
| 13 | Maradvány igénybevétele működési célra | | 30 233 859 | | | | | | | | | | | 30 233 859 |
| 14 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 30 233 859 | | | | | | | | | | | 30 233 859 |
| 16 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23) | 26 559 196 | 56 793 055 | 27 559 200 | 26 559 196 | 27 559 196 | 26 559 196 | 27 559 196 | 27 559 196 | 26 559 200 | 27 559 196 | 27 559 196 | 27 880 705 | 356 265 728 |
| 17 | Személyi juttatások | 11 903 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 416 | 11 933 424 | 146 979 834 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 25 230 983 |
| 19 | Dologi kiadások | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 408 | 11 349 417 | 136 192 905 |
| 20 | Ellátottak juttatásai | 1 418 333 | 6 668 513 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 333 | 1 418 334 | 1 418 334 | 1 418 334 | 1 418 334 | 22 270 180 |
| 21 | Egyéb működési célú költségvetési bevételek | | | | 8 376 826 | | | | | | | | | 8 376 826 |
| 22 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra) | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 833 | 270 834 | 270 834 | 270 834 | 270 834 | 4 150 000 |
| 24 | Tartalékok | | 5 000 000 | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 25 | Bentlakások | | | | | | | | | | | | | 2 430 000 |
| 26 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 5 635 000 |
| 27 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 25 332 824 | 36 971 337 | 25 302 824 | 35 368 816 | 35 601 990 | 25 302 824 | 35 621 157 | 25 302 824 | 34 631 809 | 25 302 824 | 26 991 992 | 25 302 841 | 345 334 062 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | 8 065 000 |
| 31 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+30) | 27 021 990 | 37 242 170 | 26 991 990 | 35 368 816 | 35 601 990 | 26 991 990 | 30 996 990 | 26 991 990 | 34 631 809 | 26 991 992 | 26 991 992 | 27 442 009 | 356 265 728 |

A pirossal jelölt sorokat (31) kell osztani



Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

☐:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319. Fax:06-44/310-871

e-mail: kocsord@kocsord.hu

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendeletünk jelenleg hatályos rendelkezései szabályozzák a díszpolgári cím adományozását. Ezen rendelet alapján már került sor ilyen cím adományozására településünkön.

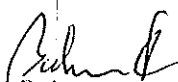
A rendelet rendelkezései viszont csak élő természetes személyre alkalmazhatók, nem szabályozzák az elhunyt személyekre alkalmazható ún. posztumusz díszpolgárrá avatást. Mivel jelenleg van egy ilyen kezdeményezés folyamatban, azért lenne szükség a fenti tárgykörben is rendeleti szabályozásra, hogy annak eljárásrendje is egyértelmű és világos legyen. Ezen szabályozást a meglévő rendelet kiegészítő módosításával oldanánk meg, ezt tartalmazza a beterjesztett rendelet tervezete.

A rendelet rövid kihirdetési ideje azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban lévő ügyben a testület már ezen az ülésen meg tudja hozni a konkrét ügyben a döntést.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Kocsord, 2020. február 13.




Bakos Róbert
polgármester

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.1. a tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1.1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-módosítás társadalmi hatása: e tárgykör szabályozott less, így egyértelművé válik, hogyan és milyen módon kell egy ilyen eljárást lefolytatni. A folyamatban lévő ügy rendezésén túl ösztönző lehet más neves elhunyt személyek esetében is ilyen irányú kezdeményezésre. A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása nem releváns.

1.1.2. környezeti és egészségi következményei:

Nincsenek.

1.1.3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem releváns.

1.2. az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A folyamatban lévő ügyben egyértelművé teszi az eljárást, illetve későbbi kezdeményezések esetén is egyértelművé teszi az eljárás lefolytatásának szabályait. Az elmaradás várható következményei: szabályozás tisztázatlan volta, és az ezzel járó bizonytalan helyzet.

1.3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Kelt: Kocsord, 2020. február 13.



[Handwritten signature]

..... az előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kocsord Község Önkormányzata 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 a díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2010. (IX.8.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) kiegészül a 5/A. §-al:

„5/A. § A Képviselő-testület posztumusz díszpolgárrá avathat olyan elhunyt személyt, aki életében hozzájárult a község fejlődéséhez vagy ismertebbé tételéhez mind bel-és külföldön.”

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetében a Rendelet 1.§ (3) és (4), 2.§ (1), (2) és (8) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A posztumusz díszpolgári díszoklevél tartalmazza:

- a) a posztumusz díszpolgárrá avató nevét,
- b) a posztumusz díszpolgárrá avatott nevét, foglalkozását,
- c) a posztumusz díszpolgárrá avatás rövid indoklását,
- d) a posztumusz díszpolgárrá avatás keltét,
- e) a polgármester és a jegyző aláírását.

2.§

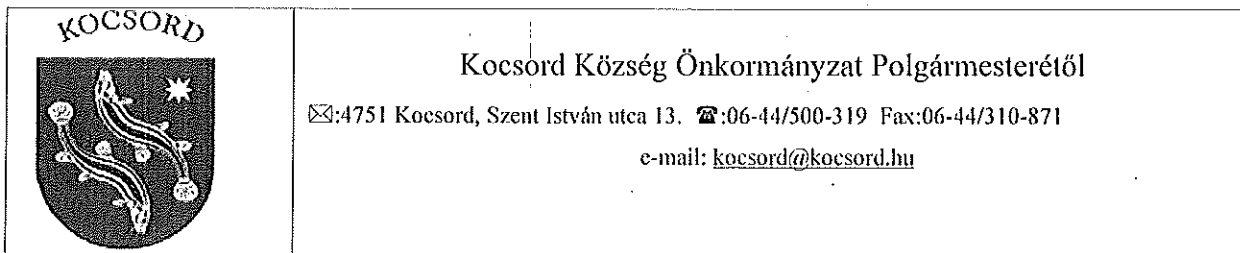
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. február 13-án 16:30 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Bakos Róbert
 polgármester

dr. Szondi Szabolcs
 jegyző

A rendelet kihirdetve 2020. február 13. 16:15-kor.

dr. Szondi Szabolcs
 jegyző



Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez -

a 2020. évi étellemezési nyersanyagköltség megállapításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda óvodavezetője 2020. február 7. napján kelt levelében írásban kérte, hogy a képviselő-testület a 2020. évi étellemezési nyersanyagköltséget 2020. március 1-i hatállyal a következőképpen állapítsa meg:

| | NETTÓ ÖSSZEG: |
|--|----------------------|
| 4-6 éves korú óvodás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 360 Ft |
| 7-10 éves korú iskolás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 448 Ft |
| 11-14 éves korú iskolás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 484 Ft |
| 11-14 éves korú iskolás gyerek csak E biztosítása esetén: | 284 Ft |
| Munkahelyi étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 336 Ft |
| Vendég étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 336 Ft |
| Szociális étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 336 Ft |

az étellemezéssel kapcsolatban felmerülő rezszi %-ot pedig 84 % -ban fogadja el.

Vendég étkezők esetében a kiszállítási díj 100 Ft/nap.

Az étkeztetés intézményi térítési díjának meghatározása az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 19/2005 (XI.10.) önkormányzati rendeletnek a részét fogja képezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet elfogadására.

Kocsord, 2020. február 20.



**Kocsord Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2020. (.....) határozat-tervezete**

a 2020. évi élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról.

A képviselő-testület

1.) Az élelmezési nyersanyagköltségeket 2020. március 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

| | NETTÓ ÖSSZEG: |
|---|----------------------|
| a) 4-6 éves korú óvodás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 360 Ft |
| b) 7-10 éves korú iskolás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 448 Ft |
| c) 11-14 éves korú iskolás gyerek T + E + U biztosítása esetén: | 484 Ft |
| d) 11-14 éves korú iskolás gyerek csak E biztosítása esetén: | 284 Ft |
| e) Munkahelyi étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 336 Ft |
| f) Vendég étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 336 Ft |
| g) Szociális étkeztetés csak E biztosítása esetén: | 366 Ft |

2.) Az élelmezéssel kapcsolatban felmerülő rezszi %-ot 84 % -ban fogadja el.

3.) Megbízta dr. Szondi Szabolcs jegyzőt, hogy a nyersanyagköltség megállapításához szükséges rendelet tervezetet a soron következő ülésre készítse elő.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Szondi Szabolcs jegyző

Bakos Róbert
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

11751 Kocsord, Szent István utca 13. Tel: 06-44-500-319 Fax: 06-44-310-871
e-mail: kocsord@kocsord.hu

Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez-

a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap- és pótszabadság mértékét, a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait. Ennek alapján a Képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését. A szabadságot a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli a törvényben meghatározott esetben és módon lehet eltérni.

2020. évben a polgármestert 39 nap alapszabadság és 2 nap pótszabadság illeti meg. Figyelembe véve a fent leírtakat, 2020. évre vonatkozóan a polgármestert 41 nap szabadság illeti meg.

Bakos Róbert polgármester eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2020. évi szabadság ütemezését a mellékelt ütemezés szerint határozta meg.

Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatomat tárgyalja meg és fogadja el.

Kocsord, 2020. január 7.

Tisztelettel:

Rádi László
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.13.) határozat-tervezete
a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására.

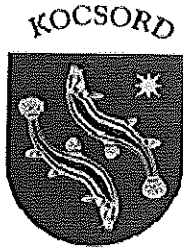
A Képviselő-testület

Bakos Róbert polgármester 2020. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.

Kocsord, 2020. február 7.

Bakos Róbert
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319
e-mail: kocsord@kocsord.hu

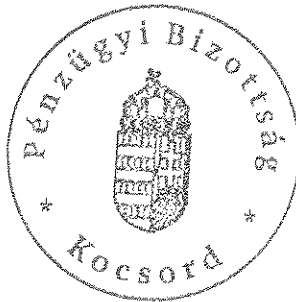
Ügyiratszám: K-1.3269-1/2020.

NYILATKOZAT

Alulírott Rádi László, mint Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának Elnöke nyilatkozom, hogy a lent megjelölt Pénzügyi Bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet nem írom alá, figyelemmel arra a tényre, hogy Dr. Szondi Szabolcs volt jegyzővel közöltem, amíg még hivatalában volt, hogy a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet amennyiben azok 3 hónap elteltét követően készülnek el, ez esetben azokat nem áll módomban aláírni.

Dr. Szondi Szabolcs nyilatkozatomat tudomásul vette, de ennek ellenére a jegyzőkönyvek nem készültek a jogszabályban meghatározott időn belül.

Kocsord, 2020. július 09.



Rádi László
Pénzügyi Bizottság
elnöke