

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2020. március 9. napján 16:00 órától megtartott ülésének

a./ jegyzőkönyve

b./ tárgysorozata

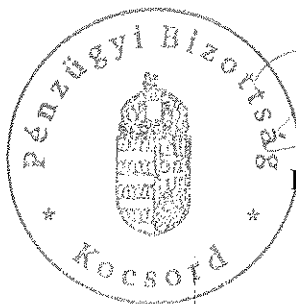
c./ határozatai: 12-19

T Á R G Y S O R O Z A T

Nyilvános ülés:

- 1. Előterjesztés a rendkívüli települési támogatások vizsgálatával kapcsolatosan.**
Előadó: Rádi László elnök
- 2. Előterjesztés az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatok megtárgyalására.**
Előadó: Rádi László elnök
- 3. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester
- 4. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester
- 5. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítás véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester
- 6. Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester
- 7. Előterjesztés a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester
- 8. Előterjesztés a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.**
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2020. március 9.



Rádi László
Rádi László
elnök

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testület Pénzügyi Bizottságának 2020. március 9. napján 16:00 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
- Andráskáné Rádi Bettina aljegyző
- Gergely Mónika települési képviselő

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 aláírója Pajtás Zsigmond tag legyen.

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

Javasolja, hogy a bizottság a kiküldött meghívóban szereplő napirendek mellett az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. napirendi pontként: Előterjesztés a rendkívüli települési támogatások vizsgálatával kapcsolatosan.
2. napirendi pontként: Előterjesztés az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatok megtárgyalására.

A meghívóban szereplő további napirendi pontok értelemszerűen átsorszámozódnak.

Egyéb módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.

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

1. t.p.: Előterjesztés a rendkívüli települési támogatások vizsgálatával kapcsolatosan.

Előadó: Rádi László elnök

Rádi László elnök: Az elmúlt év novemberében a bizottság ülésén már szó volt a rendkívüli települési támogatások vizsgálatával kapcsolatosan, melyet akkor Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselőtársam kezdeményezett. Szűrőpróba-szerűen történt iratbetekintés, amelynek alapján feltételezhető, hogy visszaélések történhettek a rendkívüli települési támogatások megállapításával kapcsolatosan a korábbi időszakban. A bizottság felé a lakosság irányából is érkeztek e tárgyban szóbeli megkeresések, ezért indokoltnak tartom, hogy a bizottság vizsgálja meg a kérdéskört. Aljegyző Asszonynak a mai nap folyamán e-mail-ben jeleztem, hogy készítsék elő az ehhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint:

2016. május és 2019. október közötti időszak vonatkozásában a rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatosan:

1. kifizetések listája
2. kérelmek
3. a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló dokumentumok
4. külön összegyűjtve a 10.000 Ft-ot elérő összegű egyszeri kifizetések, illetve az egy háztartásban élők egy naptári éven belül 50.000 Ft-ot meghaladó támogatásai.

A hivatal leterheltsége miatt konkrét határidőt nem szabtam az anyag összeállítására, de kérem, hogy

záros határidőn belül az anyagot a bizottság elé terjeszteni szíveskedjenek.

Bakos Róbert polgármester: A mai nap folyamán tájékoztattuk a szociális ügyintézőt a kért dokumentumokról, aki megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát. A tervek szerint csütörtökre elkészül a kért dokumentáció.

Rádi László elnök: Mivel a kérelmekben személyes adatokról is szó esik, ha jól tudom, zárt ülés keretében tárgyalható a kérdéskör.

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző: Valóban, a személyes adatok védelme miatt a bizottság zárt ülésen tárgyalhatja az egyes kérelmeket. Az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításait nyilvánosságra hozhatja, természetesen a konkrét személyes adatok megjelölése nélkül.

Rádi László elnök: A bizottság az ellenőrzés eredményéről összefoglaló jelentést készít majd, melyet a képviselő-testület elé fog terjeszteni.

Javaslom, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

A Pénzügyi Bizottság

1. úgy dönt, hogy ellenőrzni kívánja a rendkívüli települési támogatások kifizetését.
2. Az ellenőrzéshez a 2016. május és 2019. október közötti időszak vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kéri be:

- kifizetések listája
- kérelmek
- a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló dokumentumok
- külön összegyűjtve a 10.000 Ft-ot elérő összegű egyszeri kifizetések, illetve az egy háztartásban élők egy naptári éven belül 50.000 Ft-ot meghaladó támogatásai

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
12/2020. (III.9.) határozata**

a rendkívüli települési támogatások vizsgálatával kapcsolatban.

1. úgy dönt, hogy ellenőrzni kívánja a rendkívüli települési támogatások kifizetését 2016. május és 2019. október közötti időszak vonatkozásában.

2. Az ellenőrzéshez a fenti időszakból az alábbi dokumentumokat kéri be:

- kifizetések listája
- kérelmek
- a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló dokumentumok
- külön összegyűjtve a 10.000 Ft-ot elérő összegű egyszeri kifizetések, illetve az egy háztartásban élők egy naptári éven belül 50.000 Ft-ot meghaladó támogatásai.

2.tsp: Előterjesztés az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatok megtárgyalására.

Előadó: Rádi László elnök

Rádi László elnök: Az elmúlt időszakban a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság is több lehetőséget tárgyalt az Önkormányzat likviditási problémáinak enyhítésére, megoldására. Az egyik lehetőségünk a működőképesség megőrzése érdekében az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása, amely a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között is szerepel. A másik fontos intézkedés a kiadások csökkentése, amely témakörben már szintén történtek előrelépések és úgy

gondolom, hogy a költségvetés év közbeni felülvizsgálata során szintén meg kell majd vizsgáljuk a további kiadáscsökkentő lehetőségeket. A harmadik lehetőség a hitelfelvétel kérdése, amellyel kapcsolatosan folyamatban vannak ajánlatkérések a pénzügyektől. Az önkormányzat számlavezető bankjával még nem tárgyaltunk e kérdéskörben, megkérném Polgármester Urat, hogy minél előbb tegyen lépést ebben az ügyben.

A negyedik lehetőség a forgalomképes ingatlanok, vagyontárgyak értékesítése. Ebben a tárgyban a lehetőségeink igen korlátozottak, mivel az önkormányzat kevés értékesíthető ingatlannal rendelkezik. Az egyik ilyen ingatlan a Kirva lapos horgásztónál erdőként nyilvántartott terület, amely jelenleg eléggé elhanyagolt állapotban van. Úgy gondolom, hogy szükség esetében ezt versenytárgyalás útján meghirdetve, egy induló ár meghatározásával lehetne értékesíteni. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezen erdő esetében nem biztos, hogy megfelelően van kijelölve a telekhatár a térképen, így értékesítés előtt mindenképpen szükségesnek tartom azt kimérteni. Fontos továbbá, hogy a horgászok számára az út biztosítva legyen a tóhoz, így ha szerződéskötésre kerülne sor e tárgyban, ezt mindenképpen rögzíteni szükséges.

A másik vagyontárgy, amely szóba kerülhet, a háziorvosi szolgálati lakás, melynek valódi értéke akkor lenne, ha az a személy vásárolná meg, aki benne lakik. Mindenképpen csak reális piaci áron történő értékesítést tartok elfogadhatónak, amelyet igazságügyi ingatlanszakértő bevonásával javaslok megállapítani oly módon, hogy határozza meg, mi az ingatlan értéke lakottan és mi lenne az értéke, ha nem laktának benne. A szakértői költségek viselését az önkormányzat és a jövőbeni lehetséges vevő között 50-50%-os megosztásban javaslok elfogadni.

További fontos szempont, hogy a szolgálati lakást elkülönülten kell kezelni a háziorvosi rendelőtől, az ingatlan esetleges értékesítése nem veszélyeztetheti az orvosi ellátás biztosítását. Erre mindenképpen megfelelő garanciát kell biztosítani egy esetleges szerződéskötés során. Úgy tudom, hogy a Magyar Falu Program keretében lehet pályázni orvosi rendelő és szolgálati lakás létesítésére, amelyet szintén jó ötletnek tartok.

Az az álláspontom, hogy az önkormányzat az ingatlan értékesítésből származó bevétel jelentősebb részét adósságrendezésre, a fennmaradó bevételi részét pedig telekvásárlásra kellene fordítsa, mivel számos olyan pályázati lehetőség van, amelyet saját telek hiányában nem tudunk kiaknázni.

Szabó Sándor alpolgármester: Van még egy önkormányzati tulajdonú ingatlan a Tánicsics utcában, amely jelenleg szintén lakott. Esetleg ezt nem tudnánk értékesíteni a jelenlegi lakónak?

Rádi László elnök: Úgy tudom, hogy a jelenlegi lakónak nincs vételi szándéka az ingatlannal kapcsolatosan, így az jelenleg nem jöhet szóba.

Szabó Sándor alpolgármester: Ha az önkormányzat tulajdonában marad az ingatlan, a jövőben jó lenne pályázati forrásból felújítani a régi parasztházak stílusában, így az vendégházként is működhetne.

Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag: Mivel a szolgálati lakás kérdésében a férjem által érintett vagyok, így szeretném jelezni személyes érintettséget és nem szeretnék szavazni a kérdéskörben.

Rádi László elnök: Javaslok, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
A Pénzügyi Bizottság

1. Megtárgyalta az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatokat.

2. Úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat likviditási helyzete miatt ingatlanértékesítés válik szükségessé, az alábbi ingatlanok értékesítését tartja elfogadhatónak, a következő feltételekkel:

a) Kirva lapos horgásztónál erdőként nyilvántartott terület, melyet versenytárgyalás útján, induló ár meghatározásával tart értékesíthetőnek, a telekhatárok pontos meghatározását követően, a horgászok

számára út biztosításával.

b) Háziorvosi szolgálati lakás, amelynek értékét igazságügyi ingatlanszakértő bevonásával szükséges megállapítani. A szakértői költségeket az Önkormányzat és a jövőbeni vevő 50-50% arányban viselnék.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
13/2020. (III.9.) határozata**

az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatok megtárgyalására

A Pénzügyi Bizottság

1. Megtárgyalta az Önkormányzat likviditási problémáival kapcsolatos megoldási javaslatokat.
2. Úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat likviditási helyzete miatt ingatlanértékesítés válik szükségessé, az alábbi ingatlanok értékesítését tartja elfogadhatónak, a következő feltételekkel:
 - a) Kirva lapos horgászónál erdőként nyilvántartott terület, melyet versenytárgyalás útján, induló ár meghatározásával tart értékesíthetőnek, a telekhatárok pontos meghatározását követően, a horgászok számára út biztosításával.
 - b) Háziorvosi szolgálati lakás, amelynek értékét igazságügyi ingatlanszakértő bevonásával szükséges megállapítani. A szakértői költségeket az Önkormányzat és a jövőbeni vevő 50-50% arányban viselnék.

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

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az előző bizottsági és testületi ülésen nem került elfogadásra a költségvetés tervezete. Azóta a tervezet kiegészítésre, átdolgozásra került. Ez sem tökéletes még, de úgy gondolom, hogy elfogadásra javasolható, mivel számszakilag megfelelő és év közben bármikor módosítható a felülvizsgálatok elvégzését követően.

Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag: A táblázatokban megjelöltem néhány olyan pontot, ahol valószínűsíthetően gépelési hiba történt, ezeket kérjük javítani.

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző: Természetesen intézkedünk ezen hibák kijavításáról a rendelet kihirdetését megelőzően.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
14/2020. (III.9.) határozata**

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

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

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

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. A tavalyi költségvetés technikai módosításáról van szó, ezek már tényadatok, változtatni nem tudunk rajtuk, az eredeti előirányzathoz képest bekövetkezett változásokat vezeti át a most beterjesztett rendelet-tervezet.

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző: A jelenlegi módosítás a tavalyi költségvetés háromnegyed éves módosítása. Amennyiben további korrekcióra lesz szükség, azt a zárszámadás elfogadásáig még megteheti a képviselő-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
15/2020. (III.9.) határozata**

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

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

5.tsp.: Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítás véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Ebben az esetben a megváltozott bizottsági struktúrához szükséges igazítanunk a szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseit az alpolgármester választás lebonyolításával kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
16/2020. (III.9.) határozata**

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati
rendelet módosítás véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

6. tsp.: Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők megkapták. Az előző bizottsági és testületi ülésen nem került elfogadásra az ezzel kapcsolatos határozati javaslat. Úgy gondolom, hogy az elvégzett felülvizsgálat eredményeként a most beterjesztett határozati javaslat már elfogadható.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
17/2020. (III.9.) 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 elfogadásra javasol.

7.tsp.: Előterjesztés a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők megkapták. A határozati javaslatban az előző évhez képest egy minimális korrekció végrehajtásáról van szó, amely nem jelent jelentős többletterhet az ellátottak szempontjából, viszont megtakarítást eredményez az önkormányzat részére.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
18/2020. (III.09.) határozat-tervezete**

a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos határozat tervezetét, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

8. tsp.: Előterjesztés a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Rádi László elnök: Az írásos előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők megkapták. A kiküldött előterjesztésben szereplő információk véleményem szerint minden szükséges információt tartalmaznak. A jövőben az lenne a kérésem a beruházásokkal kapcsolatosan, hogy lehetőség szerint nyilvános versenyeztetés útján kerüljön meghirdetésre az ajánlatkérés.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem volt, észrevétel, vélemény, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el.

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

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi bizottságának
19/2020. (III.9.) határozata**

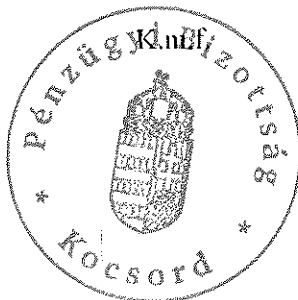
a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezéséről.

A Pénzügyi Bizottság

megtárgyalta a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról szóló határozat-tervezetet, melyet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

Több napirendi pont valamint napirend utáni hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 17:36-kor bezárja.

Rádi László
elnök



Pajtás Zsigmond
tag



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

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságát

2020. március 9. napján (hétfő) 16:00 órára

ülésre összehívom.

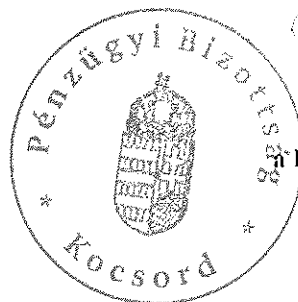
Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

(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 képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítás véleményezésére.
Előadó: Bakos Róbert polgármester
4. Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.
Előadó: Bakos Róbert polgármester
5. Előterjesztés a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.
Előadó: Bakos Róbert polgármester
6. Előterjesztés a Magyar Falu Program – Femető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2020. március 4.




Rádi László
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 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 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 2020. 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 **356.815.956 Ft**, mellyel egyezően kiadási főösszegünk **356.815.956 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 elsõre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2020. január 1-jétõl (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 fentiek tõl eltekintve lényeges változás nem lesz, a kismértékû változásokat korábban testületi ülésen megtárgyalta a képviselõ-testület.

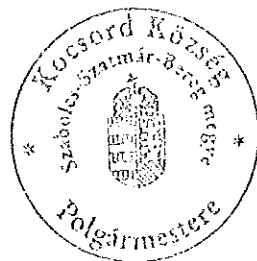
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat likviditási problémái miatt a mûködési kiadások csak szûken tervezhetõk és a megnövekedett, lejárt esedékességû tartozások miatt a költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenleg miatt a finanszírozási bevétel elõteremtése jelentõs terhet fog róni az önkormányzatra. A mûködési hiányra a pénzmaradvány igénybevétele, települési önkormányzatok rendkívüli támogatása igénylése, valamint hitelfelvétel, továbbá az ingatlan értékesítés bevétele nyújthatna fedezetet.

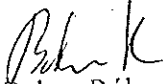
Tisztelt Képviselõ-testület!

A költségvetési rendelet-tervezethez csatolt mellékletek az államháztartási törvény elõírásainak megfelelõ szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Kocsord Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási és bevételi elõirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló elõterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Kocsord, 2020. március 4.




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

356.815.956 Ft költségvetési bevétellel
356.815.956 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	348 750 956 Ft-ban,
ebből a/az:	

- személyi juttatásokat	147 448 113 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	25 312 932 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	326 582 097 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 356.815.956 Ft, kiadása 356.815.956 Ft, önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásai 0 Ft.

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányatonkénti 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 előirányatonként 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 titemtervet 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 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 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 feyelmi 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. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

A rendelet kihirdetve 2020. március 10. napján.

Kocsord, 2020. március 10.

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

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	216 670 869
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 285 200	
Közhatalmi bevételek	20 000 000	10 000 000
Működési bevételek	203 300 123	99 911 228
Átvett pénzeszközök	31 629 899	
1. Működési célú költségvetési bevételek	468 473 586	326 582 097
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	326 582 097
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	356 815 956

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Személyi juttatások	143 201 000	147 448 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 894 000	25 312 932
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	348 750 956
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	356 815 956
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	502 640 023	356 815 956
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

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 584 188	72 004 760
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 601 800	44 472 000
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	8 069 040
Közvilágítás támogatása	5 920 000	5 920 000
Köztemető-fenntartás	1 209 432	100 000
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 289 000	8 248 500
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	840 800
Kiegészítés	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	59 432 451	61 220 830
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	73 404 283	79 623 474
Szociális feladatok egyéb támogatása	38 612 000	38 489 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 780 000
Szociális étkeztetés	664 320	784 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 538 621	19 979 654
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11 533 000	12 914 000
Szünidei étkeztetés támogatása	3 401 760	3 676 500
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 714 700	38 121 805
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 136 000	0
Állami támogatások összesen:	215 271 622	216 670 869

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

Köcskendi Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő juttatások és egyéb hozzájárulások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások					
	2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Köcskendi Önkormányzat Összesen:	61 725 000	72 631 705	12 037 000	12 598 549	48 163 000	54 096 861	48 163 000	54 096 861						
Információ, fejlesztés:	41 725 000	72 631 705	12 037 000	12 598 549	48 163 000	54 096 861	48 163 000	54 096 861						
Polgármesteri Hivatal	39 179 000	36 750 300	7 575 000	6 603 166	8 100 000	8 155 000	8 100 000	8 155 000						
Községi önkormányzatok és szervek összesen:	109 794 000	109 332 005	19 612 000	19 201 715	56 162 000	62 281 861	56 162 000	62 281 861						
Önkormányzat	42 297 000	38 066 100	8 202 000	6 111 217	55 013 000	71 931 141	55 013 000	71 931 141						
Köcskendi Község Önkormányzata összesen:	143 201 000	147 448 113	22 804 000	25 312 932	111 176 000	136 192 295	111 176 000	136 192 295	22 270 100	22 270 100	8 376 526	8 376 526	1 990 000	4 150 000

(folytatás)

Mégnevezés	Bontások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Külsős, összesen	
	2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		2019. évi előirányzat	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Köcskendi Önkormányzat Összesen:	635 000	1 270 000	635 000	635 000			122 560 000	141 232 115	122 560 000	141 232 115
Információ, fejlesztés:	635 000	1 270 000	635 000	635 000			122 560 000	141 232 115	122 560 000	141 232 115
Polgármesteri Hivatal	381 000						55 135 000	51 508 466	55 135 000	51 508 466
Községi önkormányzatok és szervek összesen:	1 016 000	1 270 000	635 000	635 000			177 695 000	192 740 581	177 695 000	192 740 581
Önkormányzat	127 000	1 160 000	3 810 000	5 000 000			151 606 120	164 075 375	151 606 120	164 075 375
Köcskendi Község Önkormányzata összesen:	1 143 000	2 430 000	3 810 000	5 635 000			329 304 120	356 315 956	329 304 120	356 315 956

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		
Közetemető fenntartás és működtetés		
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	127 000	
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	1 270 000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		
Háziorvosi műszerek Magyar Falu Program		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		
Közetemető Magyar Falu Program		5 000 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 810 000	
Kocsordi Gyöngyfüzér 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 elgondozás	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	5 470 104	930 000	936 268	1 170 000	1 670 000	6 860 000	8 076 372
Szociális étkeztetés	1 911 000	2 167 025	370 000	377 129	3 230 000	2 540 000	5 511 000	5 084 154
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	38 066 108	8 282 000	6 111 217	55 013 000	47 746 000	105 052 000	91 923 325

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

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

(százegek Ft-ban)

M E G N E V E Z É S	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000				750 000	
Város-és községyazd.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 Sikság 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		1 240 000	4 150 000	5 490 000	4 150 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak			Ügyviteli fizikai	Közfoglalkozók			Választott tisztviselő	Munkatér- venykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazott, szakdolgozó		I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda	9	4	7							20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					5	5				10
Kocsord Község Önkormányzata			6				1	2		9
Közfoglalkoztatás										0
MINDÖSSZESEN:	9	4	13	0	5	5	0	2		39

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	(adatok Ft-ban) Összesen
1	Önkormányzatok támogatási (működési célra)	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 905	18 055 914	216 670 869
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)													
3	Közhalmozó 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	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	8 325 935	99 911 228
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatási (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27 215 173	27 215 173	27 215 175	27 215 173	27 215 177	27 215 173	27 215 173	27 215 173	27 215 179	27 215 173	27 215 173	27 215 182	326 582 097
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													30 233 859
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 215 173	27 215 173	27 215 175	27 215 173	27 215 177	27 215 173	27 215 173	27 215 173	27 215 179	27 215 173	27 215 173	27 215 182	326 582 097
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)	27 215 173	57 449 032	27 215 175	27 215 173	27 215 177	27 215 173	27 215 173	27 215 173	27 215 179	27 215 173	27 215 173	27 215 182	356 815 956
17	Személyi juttatások	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 343	12 287 340	147 448 113
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	2 109 411	26 312 932
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	136 102 905
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	22 270 189
21	Elvonások és befizetések				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	Beruházások					1 160 000								2 430 000
26	Felújítások					635 000				5 000 000				5 635 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	25 746 162	37 414 655	35 746 162	35 872 154	29 045 228	25 746 162	27 164 495	25 746 162	32 435 330	25 746 162	27 435 330	25 746 168	343 754 290
30	Felhalmozási kiadások összesen													8 065 000
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+30)	27 435 328	37 685 508	27 435 328	35 812 154	29 045 328	27 435 328	29 340 328	27 435 328	32 435 330	27 435 330	27 435 330	27 885 336	356 815 956

A presszói jelölt sorokat fel kell osztani

Kocsord Község Önkormányzata adósságot letelekzetté ügyfeleinek részletezése 2020-2022. években

Saját bevétel részletezése az adósságot letelekzetté ügyfeleiből származó tárgyévi fizetés kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcínek	2020. évi terv	
		2020.	2021.
1	Helyi adókból származó bevétel(NIK)	9 950 000	
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel		
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	
6	Kereségvállalással kapcsolatos megjelölés		
Saját bevétel összesen:		10 000 000	

(adatok Ft-ban)

Adósságot letelekzetté ügyfelekből és kereségyvállalókból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		Évek		Összesen	
		2020.	2021.		
01	Helyi adókból származó bevétel	4 000 000	4 100 000	4 200 000	12 300 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel				
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	150 000
06	Kereségvállalással kapcsolatos megjelölés				
07	Saját bevétel összesen (01+...+06):	4 050 000	4 150 000	4 250 000	12 450 000
08	Saját bevétel (07. sor 50%-a) összesen:	2 025 000	2 075 000	2 125 000	6 225 000
09	Tárgyéven keletkezett, illetve keletkező tárgyévi terhelő fizetési kötelezettség				
10	Összes kötelezettség (09):				
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):	2 025 000	2 075 000	2 125 000	6 225 000

(minden Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2020. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	308 735
- ebből	- 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:	3 208 735

(adatok Ft-ban)

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.

2020. évi bevételek

COFOG megnevezés	Állami költségvetési támogatás	Támogatások		Helyi adók	Működési bevételek	Önk. készítő támogatása	Intézmény finanszírozás	Rendkívüli támogatás	Maradvány	Bevételek összesen
		Felhalmozás	Működési							
Önkorm. és önk. hivatalok 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
Gyermekékeztetés	36 570 154							30 823 172		36 570 154
Általános működési támogatás	53 566 400		157 200		146 220					84 389 572
Háziorvosi alapellátás			6 842 800							303 420
Család-és nővédelmi cu.gond. (védőnő)	3 780 000		1 434 616							6 842 800
Szociális ékeztetés	784 320		181 440		1 000 000					5 234 616
Köztemető fenntartás és működtetése	100 000									1 965 760
Községek üzemeltetése, fenntartása	4 349 320									100 000
Zöldterület gazdálkodás	8 069 040									4 349 320
Közvilágítás	5 920 000									8 069 040
MAV állomás karbantartás					720 000					5 920 000
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása (Műv.Ház.), Könyvtári szolgáltatás	3 821 805						1 800 000			720 000
ingatlan ékeztetés, hitel felvétel										5 621 805
Önkormányzatok elszámolási				10 000 000						0
Önkormányzat összesen	216 670 869		8 636 056	10 000 000	52 797 000			30 823 172	30 233 859	59 130 780
Intézményen kívüli gyermekékeztetés										349 160 956
Gyermekékeztetés							1 385 000			
Munkahelyi ékeztetés							2 620 000			
Egyéb vendéglátás							1 800 000			
Ékeztetés szakmai dolg. betámogatása							1850000			
Óvodai, nevelés, ellátás										
Továbbszámlázott szolg.(szoc.étk.)										
Óvoda összesen							7 655 000			141 232 115
Bevételek összesen:	216 670 869	0	8 636 056	10 000 000	60 452 000		133 577 115	30 823 172	30 233 859	356 815 956

2020. évi kiadások

Ft

CFOG megnevezés	Felhalmozási	Támogatás		Személyi juttatás	Járujúékok	Dologi kiadás	Tartalék	Intézmény finansz.	Kiadások összesen	Létszám
		Visszafizetés	Működési							
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tv. (Polg. Hiv.)				36 750 300	6 603 166	8 155 000			51 508 466	10
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. (Képviselőkt)				14 937 959	2 097 391	535 000			17 570 350	
Város- és községgazd. m.n.s. szolg.				5 667 200	987 560	55 965 044	5 000 000		67 619 804	
Segélyek önkorm. hat.k.						22 270 180			22 270 180	
Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 250 000			3 250 000	
Civil szervezetek működési támogatásai										
Plázorvosi alapellátás	1 160 000					530 000			1 690 000	
Család-és nevelési cu gond. (védőnő)				4 498 220	785 089	1 630 000			6 913 309	
Családsegítés, gyermekjóléti szolg.				5 470 104	936 268	1 670 000			8 076 372	
Szociális ellátás				2 167 025	377 129	2 540 000			5 084 154	
Köztemető fenntartás és működtetés	5 000 000			2 523 600	439 530	706 000			8 669 130	
Közutak üzemeltetése, fenntartása										
Közvilágítás						8 780 000			8 780 000	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás										
Intézményfinanszírozás										
Könyvtári szolgáltatások				2 802 000	488 250	165 000			3 455 250	
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)						2 320 000			2 320 000	
Központi költségvetési befejezések						8 376 826			8 376 826	
Önkormányzat összesen	6 160 000			38 066 108	6 111 217	108 738 050	5 000 000	185 085 581	349 160 956	9
Intézményen kívüli ellátás										
Gyermekellátás	1 270 000					44 576 861				
Munkahelyi ellátás										
Égveszélyvédelem										
Szakmai óvodai nevelés, ellátás										
Óvoda működtetési feladatai	635 000					9 520 000				
Továbbképzés, szociális ellátás										
Óvoda összesen	1 905 000			72 631 705	12 598 549	54 096 861		0	141 232 115	21
Kiadások összesen:	8 065 000			147 448 113	25 312 932	170 989 911	5 000 000	0	356 815 956	40

adatok Ft-ban

Önkormányzat												
Intézmény:	BEVÉTELEK				KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoztatottak létszá		
	SAJÁT		TÁMOGATÁS			Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	Intézmény finanszírozás			
Működési	Pénzm.	Állami	Önkorm	B. alap	Személyi jellegű					Járulék jellegű		
2020.évi költségvetés tervezete:	102 256 228	30 233 859	216 670 869		349 160 956	38 066 108	6 111 217	108 738 050	5 000 000	6 160 000	185 085 581	9

adatok Ft-ban

Intézmény:	Óvoda											
	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalko- z- tatottak létszám
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P. eszk. át. Ell. p. jut.		
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap	Személyi jellegű					Járuék jellegű	
2020.évi kölségvetés 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	

173

adatok Ft-ban

POLGARMESTERI HIVATAL														
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK							
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Járulé- k jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	Ell. p. jut.			
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	B. ala									
2020.évi költségvetés tervezete:				51 508 466		51 508 466	36 750 300	6 603 166	8 155 000					10



Kocsord Község Önkormányzata Polgármesterétől

☎: 4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎: 06-44/500-319 Fax: 06-44/310-87
e-mail: kocsord@kocsord.hu

ELŐTERJESZTÉS -a Képviselő-testülethez-

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) Önkormányzati Rendeletet 587.471.357 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. A korábbi évektől eltérően az állami támogatást forintban kell megadni, ezért az előterjesztésben szereplő táblázatok számadatai forintban látható.

(Ft)

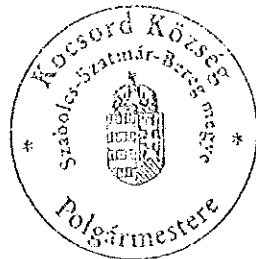
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Kulturális illetménypótlék	165 387		B112
Kocsord Község Önkormányzata		138 399	K1
Járulék kiadás		26 988	K2
Szociális ágazati összevont pótlék	130 097		B113
Kocsord Község Önkormányzata		108 868	K1
Járulék kiadás		21 229	K2
Gyermekétkeztetés normatíva lemondás	-63 821		B113
Kocsord Község Önkormányzata		-63 821	K3
Szociális támogatás csökkentése	-512 000		B113
Kocsord Község Önkormányzata		-512 000	K4
Közfoglalkoztatási mintaprogram	191 846		B25
Kocsord Község Önkormányzata		191 846	K6
Tüzelőanyag vásárlás támogatása	5 250 180		B115
Kocsord Község Önkormányzata		5 250 180	K4
REKI vissza nem térítendő támogatás	19 486 000		B115
Kocsord Község Önkormányzata		19 486 000	K4
Temető fejlesztése	4 998 029		B25
Kocsord Község Önkormányzata		800 000	K6
Kocsord Község Önkormányzata		4 198 029	K7
Pénzbeli ellátás pótléka	33 600		B16
Kocsord Község Önkormányzata		33 600	K4
Pénzbeli támogatás	3 109 000		B16
Kocsord Község Önkormányzata		3 109 000	K4
Orvosi eszköz fejlesztés	2 999 995		B25
Kocsord Község Önkormányzata		2 999 995	K6
Összesen:	35 788 313	35 788 313	

Az alábbi táblázat tartalmazza Kocsord Község Önkormányzat bevételeinek növekedését és előirányzat átcsoportosítását, valamint a Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda és Kocsord Polgármesteri Hivatal bevételeinek növekedését, átcsoportosítását.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Kocsord Község Önkormányzata átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)	41 000 000		B16
Személyi jellegű kiadás		40 000 000	K1
Járadék kiadás		1 000 000	K2
Kocsord Község Önkormányzat átcsoportosítás- dologi kiadás		4 646 870	K3
Beruházás		1 836 159	K6
Felújítás		-6 483 029	K7
Kocsord Község Önkormányzat átcsoportosítás- dologi kiadás		6 200 000	K3
Egyéb működési kiadás		-6 200 000	K5
Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda átcsoportosítás – dologi kiadás		-3 000	K3
Egyéb működési kiadás		3 000	K5
Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda átcsoportosítás - beruházás		-569 000	K6
- Dologi kiadás		569 000	K3
Kocsord Polgármesteri Hivatal választási támogatás	1 293 724		B1
-választási támogatás		972 940	K1
- Járadék kiadás		28 181	K2
-Dologi kiadás		292 603	K3
Összesen:	42 293 724	42 293 724	

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Kocsord, 2020. március 4.



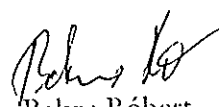
Bakos Róbert
Bakos Róbert
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2019. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
2. **Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
3. **Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2019-ben bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
4. **Környezeti és egészségügyi következményei:** nincs
5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
6. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzatok képviselő-testületei számára a költségvetési rendeletmódosítást előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.
7. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletet megalkotásának elmaradása esetén a város költségvetésének egyensúlya nem teremthető meg, a testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítania a költségvetési rendeletét.
8. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kocsord, 2020. március 4.




Bakos Róbert
polgármester

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

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

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

1.§

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését:

665 361 548 Ft költségvetési bevétellel

665 361 548 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2.§

- (1) A Kvr. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Kvr. 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Kvr. 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Kvr. 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Kvr. 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Kvr. 6. mellékletének helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Kvr. 7. mellékletének helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Kvr. 8. mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Kvr. 9. mellékletének helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Kvr. 10. mellékletének helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Kvr. 11. mellékletének helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Kvr. 12. mellékletének helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. március 11-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

A rendelet kihirdetve 2020. március 10.

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	371 097 267	459 002 777
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 915 099	8 189 870
Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000
Működési bevételek	33 461 220	40 672 340
Átvett pénzeszközök		101 000 000
I. Működési célú költségvetési bevételek	468 473 586	628 864 987
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek	200 000	200 000
Átvett pénzeszközök		200 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	200 000	200 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	468 673 586	629 064 987
Maradvány igénybevétele működési célra	33 966 437	36 296 561
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 966 437	36 296 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	502 640 023	665 361 548

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Személyi juttatások	143 201 000	241 151 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 894 000	40 282 815
Dologi kiadások	111 176 000	130 919 586
Ellátottak juttatásai	27 476 000	47 842 780
Elvonások, befizetések	7 611 120	8 211 120
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	175 328 903	176 850 249
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	1 990 000	4 057 450
Tartalékok	5 000 000	
3. Működési célú költségvetési kiadások	499 677 023	649 315 548
Beruházások	1 143 000	7 521 000
Felújítások	3 810 000	8 525 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 953 000	16 046 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	504 630 023	665 361 548
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	504 630 023	665 361 548
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-33 966 437	-36 296 561
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási főbblet) II. - IV.	33 966 437	36 296 561

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 487 512	65 584 188
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 601 800	37 601 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460
Közvilágítás támogatása	5 920 000	5 920 000
Köztisztaság- fenntartás	1 209 432	1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 289 000	8 289 000
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
Polgármesteri illetmény támogatás	972 400	972 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	59 432 451	59 432 451
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72 623 701	73 404 283
Szociális feladatok egyéb támogatása	38 612 000	38 612 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
Szociális étkeztetés	775 040	664 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 538 621	14 538 621
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11 495 000	11 533 000
Szünidei étkeztetés támogatása	3 803 040	3 401 760
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 714 700	3 714 700
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		49 388 583
Állami támogatások összesen:	201 258 364	251 524 205

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

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

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor.szerszám, egyéb gép vásárlás		1 032 000
Magyar Falu program orvosi műszerek.informatikai eszközök házi orvos		1 841 000
Gyermekjóléti szolgálat.családsegítés egyéb gép beszerzés		
Közttemető fenntartás és működtetés		4 228 000
Védőnő irodabútor. számítógép vásárlás.egyéb tárgyi eszköz	127 000	81 000
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	66 000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		273 000
Segélyek		
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381 000	
Beruházások összesen	1 143 000	7 521 000
Belterület vízvezető árkok felújítása		8 525 000
Óvoda épület felújítás		
Könyvtár felújítás		
Közttemető		
Közutak üzemeltetése. fenntartása	3 810 000	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
Felújítások összesen	3 810 000	8 525 000
Első lakáshoz jutók támogatása		
Egyéb támogatások állambáztartáson kívülre összesen		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 953 000	16 046 000

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
	Önkormányzati jogalkotás	14 095 000	14 095 000	2 717 000	2 717 000	845 000	845 000	17 657 000
Városgazdálkodás	13 145 000	13 145 000	2 630 000	2 630 000	34 420 000	42 205 025	50 195 000	57 980 025
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás					540 000	3 539 995	540 000	3 539 995
Család és nővédelmi eu.gondozás	3 475 000	3 475 000	680 000	680 000	1 495 000	1 495 000	5 650 000	5 650 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	4 760 000	5 413 207	930 000	1 057 375	1 170 000	1 170 000	6 860 000	7 640 582
Szociális étkeztetés	1 911 000	1 911 000	370 000	370 000	3 230 000	3 230 000	5 511 000	5 511 000
Könyvtári szolgáltatások	2 615 000	2 615 000	510 000	510 000	120 000	120 000	3 245 000	3 245 000
Köztemető fenntartás és működtetés	2 296 000	2 296 000	445 000	445 000	765 000	5 763 029	3 506 000	8 504 029
Közutak üzemeltetése, fenntartása					540 000	540 000		540 000
Közvilágítás					9 108 000	9 108 000	9 108 000	9 108 000
Közfoglalkoztatás		90 247 267		11 048 217		1 787 109		103 082 593
Közművelődés.hagyományos kulturális értékek gondozása					2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Önkormányzati kiadások összesen	42 297 000	133 197 474	8 282 000	19 457 592	55 013 000	72 583 158	105 052 000	225 238 224

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

	2019 eredeti	2019 terv
Települési támogatás		
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	2 000 000	9 457 000
d) lakásfenntartási támogatás	12 123 000	17 650 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000	3 500 000
Közzetetés	0	550 000
Tűzjelző pályázat	1 668 000	7 500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	1 100 000	1 100 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	4 100 000	4 100 000
Közzógyógyellátási igazolványok	0	0
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)	3 800 000	3 800 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185 000	185 780
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	27 476 000	47 842 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	27 476 000	47 842 780

(adatok Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000				750 000	
Város-és községszolgalm.szolg.	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	1 750 000	3 46 670			1 750 000	3 46 670
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	3 500 000	1 346 670			3 500 000	1 346 670
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			1 120 000	2 525 450	1 120 000	2 525 450
Szatmári Többségi Kistérségi Társulás támogatás			270 000	270 000	270 000	270 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			600 000	600 000	600 000	600 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztéért Egyesület				659 000		659 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:					1 990 000	1 054 450
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
ÖSSZESEN:	3 500 000	1 346 670	1 990 000	4 054 450	5 490 000	5 401 120

(rövidített)

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közszervezetek			Választott tisztviselő	Munkaforrás- székhely alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Specialista-naszott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	9	4	7							20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					5	5				10
Kocsordi Község Önkormányzata			6					1	2	9
Közfoglalkoztatás									74	74
MINDÖSSZESEN:	9	4	13	0	5	5	0	0	76	113

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben..		2019. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	308 735
	- ebből	0
	- Magánszemélyek kommunális adója	
	- Gépjárműadó	
	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	55 740
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	6 160
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján	35 535
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	211 300
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 600 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 500 000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	1 500 000
	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	
	Összesen:	4 408 735

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei
2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7 655 000	2 804	114 904 544	122 562 348
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	1 188 310	541 308	61 599 035	63 328 653
Intézmények összesen:	8 843 310	544 112	176 503 579	185 891 001

* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

Köcsörd Község Önkormányzata adósságról keletkezett igényeinek részletezése 2017-2019. években

Saját bevételek részletezése az adósságról keletkezett igényekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímelek	2019. évi terv
		18 000 000
1	Helyi adókból származó bevételek (MK)	
2	Önkormányzati vagy az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	
4	Társégi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kereskedővállalással kapcsolatos megtérülés	20 000 000
Saját bevételek összesen:		20 000 000

Adósságról keletkezett igényeikből és kereskedővállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megtérzés	Évek			Összesen
		2019.	2020.	2021.	
01	Helyi adókból származó bevétel	3 650 500	3 720 800	X	7 371 300
02	Önkormányzati vagy az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			X	0
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel			X	0
04	Társégi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			X	0
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	640 000	735 000	X	1 375 000
06	Kereskedővállalással kapcsolatos megtérülés			X	0
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	4 290 500	4 455 800	X	8 746 300
08	Saját bevételek (07. sor, 50%-os) összesen:	2 145 250	2 227 900	X	4 373 150
09	Tárgyévi kötelezettség, illetve keletkezett, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	X	0
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	X	0
11	Fizetési kötelezettséggel esikketett saját bevétel (08-10):	2 145 250	2 227 900	X	4 373 150

(táblák Függelék)

KOCSORD



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 -

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatunk törvényességi felügyeletét ellátó szerv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2020. február 18-án szakmai konzultációs lapot küldött részünkre a 2019. október 28-án megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvével kapcsolatosan. Ezen az ülésen módosításra került a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) is.

A szakmai konzultációban jelezték számunkra, hogy az SZMSZ 16.§ (3) bekezdése szerint az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítása az ügyrendi bizottság feladata.

Az SZMSZ 27.§-a -amely a képviselő-testület bizottságairól rendelkezik- ugyanezen ülésen módosításra került és egy állandó bizottság, a Pénzügyi Bizottság létrehozásáról döntött a testület.

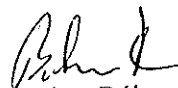
Mivel az SZMSZ 16.§ (3) bekezdése nincs összhangban az SZMSZ 27.§-ával, ezért a két rendelkezés közötti összhang megteremtése érdekében szükséges a rendelet módosítása.

A rendelet-módosítás elfogadásával az SZMSZ 16.§ (3) bekezdésében rögzítésre kerül, hogy az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítása a Pénzügyi Bizottság feladata.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Kocsord, 2020. március 4.




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:

Nincsenek.

1.1.2. környezeti és egészségi következményei:

Nincsenek.

1.1.3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nincsenek.

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

*A törvényességi felügyeletet ellátó szerv jelzése alapján szükséges a jogszabály módosítása, a rendelet szakaszai közötti összhang megteremtése a megváltozott bizottsági struktúra miatt.
A jogalkotás elmaradása esetén ellentmondás lépne fel a bizottságok feladat-és hatáskörét illetően.*

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

Rendelkezésre állnak.

Kocsord, 2020. március 4.

Bakos Róbert
polgármester

„Tervezet”

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2020. (III.09.) önkormányzati rendelete

- a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról -

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

1. §

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.5.) számú önkormányzati rendeletének - a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról - (továbbiakban: Rendelet) 16. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítása a Pénzügyi Bizottság feladata.”

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Hatályát veszti a 7/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március „.....” napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
aljegyző



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 2020. évi ételmezesi 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 ételmezesi 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 ételmezéssel kapcsolatban felmerülő rezszi %-ot pedig 84 % -ban fogadja el.	

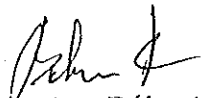
Vendég étkezők esetében a kiszállítási díj 100 Ft/nap.

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. március 4.




Bakos Róbert
polgármester

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

a 2020. évi étkeztetési nyersanyagköltség megállapításáról.

A képviselő-testület

1.) Az étkeztetési 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 étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő rezszi %-ot 84 % -ban fogadja el.

3.) Megbízta Andrásné Rádi Bettina aljegyzőt, hogy a nyersanyagköltség megállapításához szükséges rendelet tervezetét a soron következő ülésre készítse elő.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Andrásné Rádi Bettina aljegyző

Bakos Róbert
polgármester

Andrásné Rádi Bettina
aljegyző



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:

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 56. § (1) bekezdése értelmében a szociálisán rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A Szt. 56 § (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Fent hivatkozott jogszabály 57 § (1) bekezdése ismerteti a szociális alapszolgáltatásokat, amely magában foglalja a házi segítségnyújtást is.

Az Szt. 86.§ (1) c) pontja alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi segítségnyújtást.

Kocsord település a házi segítségnyújtást a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás útján biztosítja.

Mátészalka Város Önkormányzat Polgármestere 2020. február 19. napján kelt levelében megkereste az önkormányzatunkat, hogy a képviselő-testület tegyen javaslatot a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletének I. melléklete tartalmazza az intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjára.

Az intézményi térítési díj alapjául a szolgáltatási önköltség szolgál. Mivel az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ezért az érintett települések vonatkozásában a házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozóan Mátészalka elvégezte az önköltségszámítást, amely alapján javaslatot tesz a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára, amely a számított intézményi és szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

Kocsord esetében ez az alábbiak szerint alakul Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesterének 975-4/2020. számú levele alapján.

2020. tervezett költség: 3.007.414 Ft, mely magában foglalja 1 fő munkavállaló bérét és a munkáltatót terhelő járulékokat.

Várható ellátotti létszám: 5 fő, akik mindannyian személyi gondozást igényelnek.

Tervezett gondozási órák száma 5 főre: 1700 óra

Egy gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség: $3.007.414 / 1700 = 1769$ Ft/h

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás 2020. évi állami támogatás összege: 2.145.000 Ft

A személyi gondozás számított térítési díja:

$3.007.414 \text{ Ft} - 2.145.000 \text{ Ft} = 862.414 \text{ Ft} / 100 \text{ ó} = 507$, azaz 505 Ft / óra

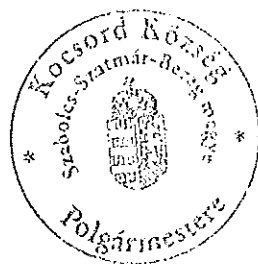
Kocsord településén jelenleg 5 fő rendelkezik személyi gondozásra vonatkozó megállapodással.

Kocsord Község Önkormányzatának döntése alapján jelenleg házi segítségnyújtás térítési díja 200 Ft / óra.

A Társulási Megállapodás 7.) b) pontja értelmében a települési önkormányzatnak lehetősége van a számított intézményi térítési díj összegénél alacsonyabb összegben megállapítani az intézményi térítési díjat, ebben az esetben azonban a települési önkormányzatnak különbözetet a Társulási Megállapodás 7.) d) pontjában meghatározottak szerint át kell utalni a Társulás számlájára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozattervezet szerinti döntéshozatalra.

Kocsord, 2020. március 9.



Bakos Róbert
Bakos Róbert
polgármester

Tervezet

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (.....) határozata

a házi segítségnyújtás 2020. évi intézményi térítési díjának megállapításáról.

A Képviselő-testület

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás keretében működtetett Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által Kocsord községben, 2020. április 1. napjától a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját házi segítségnyújtás szolgáltatásra:

- Szociális segítség vonatkozásában 300 Ft/óra mértékben
- Személyi gondoskodás vonatkozásában 300 Ft/óra mértékben

javasolja megállapítani.

Kocsord, 2020. március 9.

k.m.f.

Bakos Róbert
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

2020 FEBR 26.

előz: 2465/2020

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 975-4 /2020.
Ügyintéző: Imre Miklósné
Telefon: 501-396

Tárgy: Házi segítségnyújtás
önköltségének közlése

Kocsord Község Önkormányzata
Bakos Róbert Polgármester részére

Kocsord
Szent István u. 13.
4751

Tisztelt Polgármester Úr!

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza az intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját. Az önkormányzati rendeletben rögzítésre kerül a házi segítségnyújtás igénybevételéért a szolgáltatási önköltség alapján kiszámított térítési díj összege, valamint a szolgáltatást igénybevevő települések által javasolt intézményi térítési díj összege.

A házi segítségnyújtás keretében, a felmért gondozási szükséglet alapján szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. Az ellátottak az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő alapján fizetik meg havonta a személyi térítési díjat.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-jéig kell megállapítania a rendeletalkotásra felhatalmazott Mátészalka Város Önkormányzatának. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

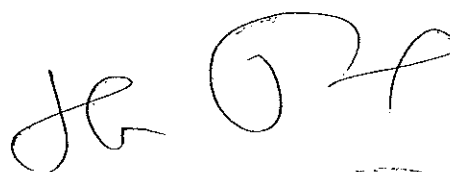
Az intézményi térítési díj alapjául a szolgáltatási önköltség szolgál. Mivel az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ezért az érintett települések vonatkozásában a házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan elvégeztük az önköltségszámítást. A tervezett költség 1 fő gondozó munkabérét és a munkáltatót terhelő járulékokat tartalmazza. A tervezett ellátotti létszám 5 fő. Tervezett gondozási órák száma 1700 óra.

Kocsord	Tervezett költség	Tervezett ellátotti létszám	Tervezett gondozási órák száma	Egy gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség	Normatíva	Számított térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: (költség-normatíva)/tervezett gondozási órák száma
2020. év	3.007.414	5	1700	1769	2.145.000	505

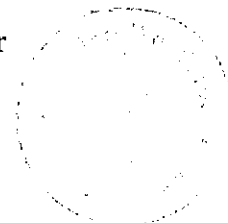
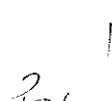
Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltsége és a feladatra igényelt normatíva alapján az intézményi térítési díjra vonatkozó javaslatát a képviselő-testülete elé szíveskedjen terjeszteni. Kérem, hogy az intézményi térítési díjra vonatkozó képviselő-testületi döntését 2020. március 13-áig szíveskedjen részemre eljuttatni.

Segítő együttműködését köszönöm.

Mátészalka, 2020. február 19.



Dr. Hanusi Péter
polgármester

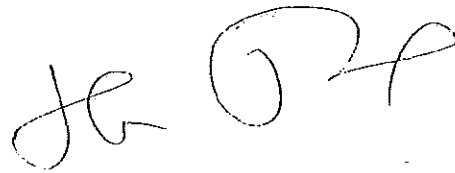



Kocsord	Tervezett költség	Tervezett ellátotti létszám	Tervezett gondozási órák száma	Egy gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség	Normatíva	Számított térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: (költség-normatíva)/tervezett gondozási órák száma
2020. év	3.007.414	5	1700	1769	2.145.000	505

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltsége és a feladatra igényelt normatíva alapján az intézményi térítési díjra vonatkozó javaslatát a képviselő-testülete elé szíveskedjen terjeszteni. Kérem, hogy az intézményi térítési díjra vonatkozó képviselő-testületi döntését 2020. március 13-áig szíveskedjen részemre eljuttatni.

Segítő együttműködését köszönöm.

Mátészalka, 2020. február 19.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



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 Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök előtt is ismeretes, Önkormányzatunk a Magyar Államkincstár 944/3009/601/4/2019 iktatószámú támogatói okirata (továbbiakban: Támogatói Okirat) alapján, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Temető fejlesztése c. pályázat keretében 4.998.029 Ft-ot nyert el a ravatalozó korszerűsítésére.

A hatályos beszerzési szabályzatunk (továbbiakban: Szabályzat) értelmében valamennyi olyan beszerzés esetében, amely nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, legalább három ajánlattevőtől történő ajánlat bekérésével kell a beszerzést megkezdeni. A Szabályzatunk rendelkezéseit figyelembe véve, négy vállalkozótól kértünk árajánlatot a Támogatói Okiratban foglalt munkálatok elvégzésére. A vállalkozások ajánlatkérésünk alapján határidőben megküldték számunkra árajánlataikat a ravatalozó korszerűsítésével kapcsolatosan az alábbiak szerint:

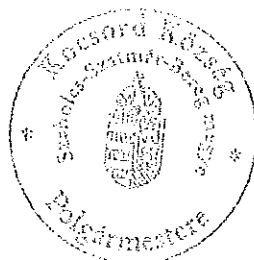
Ajánlattevő	Anyagköltség	Díjköltség	Áfa vetítési alap	Áfa (27%)	A munka ára
FE-MA THERM KFT. (4372 Nyírbétek, Vasvári Pál u. 15.)	3.610.913 Ft	1.898.494 Ft	5.509.407 Ft	1.487.540 Ft	6.996.947 Ft
JUHÁSZ-ÉPTELV KFT. (4954 Sonkád, Bocskai út 42.)	2.978.037 Ft	1.415.747 Ft	4.393.784 Ft	1.186.322 Ft	5.580.106 Ft
„TUÉKSZER” KFT. (4731 Tunyogmatócs, Rákóczi F. u. 162.)	2.621.937 Ft	1.313.520 Ft	3.935.457 Ft	1.062.573 Ft	4.998.030 Ft
Diner Csepp Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4735 Szamossályi, Rákóczi u. 10/b.)	2.696.063 Ft	1.239.394 Ft	3.935.457 Ft	1.062.573 Ft	4.998.030 Ft

A Szabályzatunk értelmében a beszerzés végrehajtásáról szóló döntés során az
a) legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, vagy
b) összességében legelőnyösebb ajánlatot kell figyelembe venni.

A Támogatói Okirat értelmében az alábbi tevékenységeket szükséges megvalósítanunk a ravatalozó épületénél: Nyilvános illemhely teljes felújítása. Vakolás és rabicolás, hideg és meleg burkolat készítése, aljzat előkészítés, fa és műanyag szerkezet elhelyezése (nyílászárók), felületekprés, szigetelés, elektromos energia ellátás, villanszerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.

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

Kocsord, 2020. március 9.




Bakos Róbert
polgármester

Tervezet

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) határozata

a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálására.

A Képviselő-testület

1. Megtárgyalta és megismerte a Magyar Falu Program – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatosan beérkezett árajánlatokat.
2. A beérkezett árajánlatok közül a Dimer Csepp Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4735 Szamossályi, Rákóczi u. 10/b.) ajánlatát fogadja el.
3. Felhatalmazza a Bakos Róbert polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. március 20.

Felelős: Bakos Róbert polgármester

k.m.f.

Bakos Róbert
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző