

**Kocsord Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága**

K/934-1/2023.

**KOCSORD**

**Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2023. február 15. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:**

Jegyzőkönyve: 1-től – 6-ig.

Tárgysorozata: 1-től 5-ig.

Határozatai: 1-5.

Tárgyalásra  
/nyilvános ülésen/

**1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**3./ Előterjesztés a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításának (nyersanyagnorma és térítési díj módosítás) véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

**4./ Előterjesztés étkeztetési ellátáshoz kapcsolódó térítési díjak megállapításáról (alkalmazotti ebéd, vendégebéd) szóló határozat-tervezet véleményezésére**

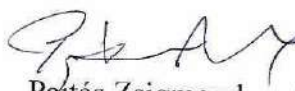
**5./ Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak módosításával kapcsolatosan**

**Előadó: Pajtás Zsigmond képviselő**

Kocsord, 2023. február 09.

  
Rádi László  
elnök



  
Pajtás Zsigmond  
jegyzőkönyv hitelesítő

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2023. február 15. napján 14<sup>00</sup> órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme

Jelen vannak: Rádi László Pénzügyi Bizottság elnöke  
Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag  
Pajtás Zsigmond bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent: Bakos Róbert polgármester  
Szabó Sándor alpolgármester  
Gergely Mónika képviselő  
Andráskáné Rádi Bettina aljegyző

Rádi László elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő tagból, 3 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.

Pajtás Zsigmond bizottsági tag javasolja, hogy 5. napirendi pontként a bizottság tárgyalja meg az önkormányzati képviselői tiszteletdíjak módosításával kapcsolatos javaslatot.

További felvetés, módosító javaslat nem hangzott el.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot - Pajtás Zsigmond bizottsági tag indítványával kiegészítve elfogadja.**

Rádi László elnök: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő személye Pajtás Zsigmond pénzügyi bizottsági tag legyen.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.**

**1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Rádi László elnök: A meghívóval együtt megkaptátok az írásos előterjesztést. Megkérem Polgármester Urat, hogy ismertesse az előterjesztést.

Bakos Róbert Polgármester: Írásban megkaptátok az idei költségvetés tervezetét. A Polgármesteri Hivatal kapott most többlet-finanszírozást, így ennek megfelelően kerültek összeállításra az intézményi költségvetések. Egy 5 millió Forintos REKI-t terveztünk a MÁK javaslatára. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy arra nem kapunk plusz forrást, az Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia a fedezetet. A költségvetés

összeállításakor a mostani összegekkel terveztünk, így jöttünk ki nullára. Ha megjelölésre kerül a forrás a tiszteletdíjak emelésére, nem zárkozom el tőle.

Rádi László elnök: Az 5. napirendi pontban majd beszélünk a konkrét javaslatról.

Rádi László elnök: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága  
1/2023. (II.15.)  
határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága

Megtárgyalta és véleményezte Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

Rádi László s.k.  
elnök

K.m.f.

Pajtás Zsigmond s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

**2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt megkaptátok a rendelet-tervezetet. A tavalyi évben megállapított 73.000 Ft-os illetményalap megállapítását javasolom ebben az évben is.

Pajtás Zsigmond képviselő: A köztisztviselők illetményalapja nem központilag van szabályozva?

Bakos Róbert Polgármester: Van egy központilag meghatározott összeg, de ettől az Önkormányzatok helyi rendeletben eltérhetnek. A tavalyi évhez képest nem változna az illetményalap. A finanszírozást elvárt létszám alapján állapítják meg, amelynek most alatta van a Polgármesteri Hivatal.

Rádi László elnök: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága**  
**2/2023. (II.15.)**  
**határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága

Megtárgyalta és véleményezte a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

Rádi László s.k.  
elnök

K.m.f.

Pajtás Zsigmond s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

**3./ Előterjesztés a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításának (nyersanyagnorma és térítési díj módosítás) véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt megkaptátok a rendelet-tervezetet. Az energiaárak és a nyersanyagköltségek tavalyi évben végbement drasztikus emelkedése indokolja a módosításokat. Legutóbb 2020. évben voltak módosítva ezek az összegek, így már jelentősen aktualitásukat veszítették.

Rádi László elnök: Még lehet, hogy ezekkel az összegekkel is veszteséges lesz.

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző: Év közben egy alkalommal lehet korrigálni, első félét követően javaslom, hogy nézzünk egy teljesítést és szükség esetén módosíthatjuk az összeget.

Rádi László elnök: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága**  
**3/2023. (II.15.)**  
**határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága

Megtárgyalta és véleményezte a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (nyersanyagnorma és térítési díj módosítás) szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

K.m.f.

Rádi László s.k.  
elnök

Pajtás Zsigmond s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

**4./ Előterjesztés étkeztetési ellátáshoz kapcsolódó térítési díjak megállapításáról (alkalmazotti ebéd, vendégebéd) szülő határozat-tervezet véleményezésére**

**Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: Szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, a nyersanyag-norma módosításával módosítani szükséges a vendégétkezés, alkalmazotti ebéd térítési díját is. A környező településeken 1200-1500 Ft között mozognak a díjak, ehhez s a számított önköltséghez igazodva tettem javaslatot a térítési díj összegére.

Rádi László elnök: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága  
4/2023. (II.15.)  
határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága

Megtárgyalta és véleményezte az étkeztetési ellátáshoz kapcsolódó térítési díjak megállapításáról (alkalmazotti ebéd, vendégebéd) szülő határozat-tervezetet, amelyet a képviselő-testület felé elfogadásra javasol.

Rádi László s.k.  
elnök

K.m.f.

Pajtás Zsigmond s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

**5./ Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak módosításával kapcsolatosan**

**Előadó: Pajtás Zsigmond képviselő**

Rádi László elnök: Megkérem Pajtás Zsigmond képviselőt, hogy ismertesse a tiszteletdíjakkal kapcsolatos javaslatát.

Pajtás Zsigmond képviselő: Az elmúlt évben is volt szóbeli javaslatom a tiszteletdíjakkal kapcsolatosan, hogy azt igazítani kellene pl. a polgármester illetményéhez százalékosan. Az idei költségvetés számszakilag teljesen rendben van, de vártam a gesztust a tiszteletdíjak módosítását illetően.

Bakos Róbert Polgármester: A javaslat mellé a megoldást is mellé kell tenni. Nem vagyok ellene, de jelöld meg kérlek azt a forrást, ahogyan ez kivitelezhető.

Pajtás Zsigmond képviselő: Korábban kellett volna egy megbeszélést tartani a költségvetés tervezése közben, hogy ne egy kész költségvetést kelljen emiatt felrúgni.

Rádi László képviselő: Kössük feltételhez, hogy tesz-e érte valamit a képviselő. Úgy tudom, van erre törvényi szabályozás pl. a hiányzások mértékét illetően. Kérem Aljegyző Asszonyt, hogy e-mailben tájékoztassa a képviselőket erről. Kérem Pajtás Zsigmond képviselőt, hogy ismertesse a konkrét javaslatot.

Pajtás Zsigmond képviselő: Javaslom, hogy vizsgáljuk meg a tiszteletdíjak nettó 10.000 Ft/fő összegű emelésének lehetőségét. Kérem, hogy vizsgálják meg, hogy mekkora terhet, összeget jelentene ez a költségvetésben és a soron következő képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.

Rádi László elnök: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.

**A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:**

**Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága  
5/2023. (II.15.)  
határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága

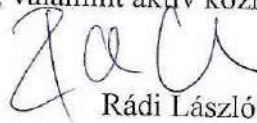
Megtárgyalta Pajtás Zsigmond bizottsági tag képviselő javaslatát a képviselői tiszteletdíjak nettó 10.000 Ft/fő összegű emelését illetően és támogatja, hogy a képviselő-testület elé kerüljön a javaslat.

Rádi László s.k.  
elnök


K.m.f.

Pajtás Zsigmond s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Mivel több napirend és felvetés nem volt Rádi László elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

  
Rádi László  
elnök



  
Pajtás Zsigmond  
jegyzőkönyv hitelesítő

## JELLENLÉTI ÍV

**Készült:** Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2023. február 15. napján tartott NYÍLT Bizottsági ülésén.

Rádi László..........elnök

Dr. Barkasziné Péter Andrea .....bizottsági tag

Pajtás Zsigmond .....bizottsági tag

### Tanácskozási joggal megjelent:

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző ..........

BAKOS RÓBERT POLG. NESTER .....

GERGELY NÓNIKA KÉPVISELŐ .....

SEABÓ SÁNDOR ALPOLGÁRMESTER .....

.....

Igazoltan távol maradt .....fő

Igazolatlanul távol maradt .....fő

Pénzügyi Bizottság Elnökétől  
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

## MEGHÍVÓ

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülését 2023. február 15. napján (szerda) 14 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

### A NYILVÁNOS ÜLÉS TÉMÁJA:

1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének véleményezésére

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2./ Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére

Előadó: Bakos Róbert polgármester

3./ Előterjesztés a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításának (nyersanyagnorma és térítési díj módosítás) véleményezésére

Előadó: Bakos Róbert polgármester

4./ Előterjesztés étkeztetési ellátáshoz kapcsolódó térítési díjak megállapításáról (alkalmazotti ebéd, vendégebéd) szóló határozat-tervezet véleményezésére

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2023. február 09.

Tisztelettel:



Rádi László s.k.  
elnök





Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

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

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására**

**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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2023. 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 2023. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2023. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2023. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2023. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2023. évi alakulása
- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2023. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszege **416.434.986 Ft**, mellyel egyezően **kiadási főösszegünk 416.434.986 Ft.**

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2022-2023. évekre számított adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a jogszabály módosításokból, valamint az intézményeink szervezeti változásaiból eredő változásokat. Az elsősre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2023. január 1-jétől (260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra), ami alapján a személyi juttatások kiadásait növelni kellett. Az intézmények létszámadatainál, valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a tavalyi évben bekövetkezett változások tárgyévben már egész évre vonatkozóan fogják éreztetni hatásukat. A személyi juttatások esetében a fentiektől eltekintve lényeges változás nem lesz, a kismértékű változásokat korábban testületi ülésen megtárgyalta a képviselő-testület.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési rendelet-tervezethez csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Kocsord Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.**

Kocsord, 2023. február 09.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..... önkormányzati rendelete**

**Kocsord Község Önkormányzata 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetését

**416.434.986 Ft költségvetési bevétellel  
416.434.986 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<br>ebből a/az: | <b>16.646.616 Ft-ban,</b>  |
| - beruházási kiadásokat                               | 16.646.616 Ft-ban,         |
| - felújítások   | 0 Ft-ban,                  |
| - a költségvetési felhalmozási bevételt               | <b>0 Ft-ban,</b>           |
| <br>  |                            |
| - a költségvetési működési kiadást<br>ebből a/az:     | <b>399.788.370 Ft-ban,</b> |

- személyi juttatásokat	188.209.259 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	23.391.896 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	126.449.527 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	33.950.000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	3.652.000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	100.000 Ft-ban,
- tartalékot	5.000.000 Ft-ban,
- visszafizetési kötelezettség	19.035.688 Ft-ban
- a költségvetési működési bevételt	<b>354.768.292 Ft-ban,</b>
- a finanszírozási bevételt	<b>61.666.694 Ft-ban,</b>
- a költségvetési létszámkeretet	<b>41 főben</b>

**á l l a p í t j a m e g .**

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **416.434.986 Ft**, kiadása **416.434.986 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **0 Ft**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. §. Az intézmények 2023. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

## II.

### A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályozza, 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) 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.

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

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

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

**22. §.** Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

### **III. Záró rendelkezések**

**24. §.** Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

A rendelet kihirdetve 2023. . napján.

Kocsord, 2023.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

## KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

### BEVÉTELEK

Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Önkormányzatok támogatásai		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	259 295 157	288 498 557
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	30 250 000	25 000 000
Átveti pénzeszközök	42 794 448	41 269 735
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>332 339 605</b>	<b>354 768 292</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 846 411	
Felhalmozási bevételek		
Átveti pénzeszközök	63 400 202	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>415 586 218</b>	<b>354 768 292</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	34 143 862	45 782 078
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	31 556 803	15 884 616
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 700 665</b>	<b>61 666 694</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>481 286 883</b>	<b>416 434 986</b>

### KIADÁSOK

Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Személyi juttatások	180 453 293	188 209 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683 627	23 391 896
Dologi kiadások	137 243 414	126 449 527
Ellátottak juttatásai	20 366 000	33 950 000
Egyéb működési célú kiadások	13 824 208	19 035 688
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 806 336	3 752 000
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>384 376 878</b>	<b>399 788 370</b>
Beruházások	12 712 236	16 646 616
Felújítások (PH épület)	21 100 547	
VP-s pályázat felújítás	63 097 222	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>96 910 005</b>	<b>16 646 616</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>481 286 883</b>	<b>416 434 986</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>481 286 883</b>	<b>416 434 986</b>
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-65 700 665	-61 666 694
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	65 700 665	61 666 694



**K I M U T A T Á S**

**Kocsord Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól**

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Fehérvári települési költségvetés államháztartáson belülről						Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok	Munkaadók által fizetendő járulékok										
	Munkaadók által fizetendő járulékok államháztartáson belülről		Munkaadók által fizetendő járulékok államháztartáson kívülről		2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű									2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű
	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű	2022 évi eredetű	2023 évi eredetű																								
Községi Önkormányzat Övech																												
Intézmények összesen:																												
Polgármester Hivatal																												
Közfelügyeleti szervek összesen:																												
Humánügyi szervek																												
Szociális szervezetek																												
Összesen:	259 295 157	288 488 857	27 021 448	26 801 118	63 897 233	63 897 233		27 021 448	26 801 118	27 021 448	26 801 118		63 897 233	63 897 233		27 021 448	26 801 118											
Községi Önkormányzat összesen:	259 295 157	288 488 857	27 021 448	26 801 118	63 897 233	63 897 233		27 021 448	26 801 118	27 021 448	26 801 118		63 897 233	63 897 233		27 021 448	26 801 118											
Összesen:																												
Összesen:	476 314 986	485 267 102	61 656 694	61 656 694	65 710 665	65 710 665		61 656 694	61 656 694	61 656 694	61 656 694		65 710 665	65 710 665		61 656 694	61 656 694											

## KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2023. évre tervezett állami támogatásáról

MEGNEVEZÉS	(adatok Ft-ban)	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	103 882 724	112 059 716
Polgármesteri Hivatal működtetése	43 689 225	43 576 190
Zöldterület-gazdálkodás	11 729 926	12 168 080
Közvilágítás támogatása	8 652 395	11 127 206
Köztisztító-fenntartás	1 758 146	2 177 603
Közutak fenntartása	6 546 775	6 862 457
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 684 658	12 423 567
Lakóterület támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011
Kiegészítés	19 821 599	20 114 602
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		
Pedagógus minősítésből adódó	62 485 800	73 896 350
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 338 532	96 045 123
Szociális feladatok egyéb támogatása	47 282 159	38 726 402
Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	5 128 940
Szociális étkeztetés	0	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 516 323	34 953 458
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	14 114 760	14 608 623
Szünidei étkeztetés támogatása	3 137 850	2 627 700
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 588 101	6 497 368
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
Állami támogatások összesen:	259 295 157	288 498 557

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek  
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	302 980	
Egyéb felhalmozási bevételek	63 097 222	
Átvett pénzeszközök összesen	63 400 202	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		
Maradvány igénybevétele	65 700 665	61 666 694
Finanszírozási bevételek összesen		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 700 665</b>	<b>61 666 694</b>

K I M U T A T Á S

Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai előirányzatairól

Működési terület	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
Községi Önkormányzat Önkormányzat	74 822 100	78 771 778	9 433 752	9 854 156	39 972 825	43 979 209						
Intézményi összesen:	71 921 000	78 771 778	9 433 374	9 854 156	39 972 825	43 979 209						
Polgármester Hivatal	44 143 761	45 388 538	6 039 058	6 029 293	6 942 083	11 992 151						
Közfelügyeleti szervek és szervezetek	44 143 761	45 388 538	6 039 058	6 029 293	6 942 083	11 992 151						
Önkormányzat	61 397 473	64 089 136	7 132 213	7 468 247	30 328 901	27 518 176	35 510 000		13 824 208	10 000 000	3 653 000	5 000 000
Községi Önkormányzat Önkormányzat összesen:	61 397 473	64 089 136	7 132 213	7 468 247	30 328 901	27 518 176	35 510 000	13 824 208	10 000 000	3 653 000	5 000 000	

(ezer forintban)

Működési terület	Berekbérletek		Felújítások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
Községi Önkormányzat Önkormányzat	381 000	381 000					141 334 115	132 086 131
Intézményi összesen:	381 000	381 000					141 334 115	132 086 131
Polgármester Hivatal	210 000	381 000					51 308 466	65 050 792
Közfelügyeleti szervek és szervezetek	200 000	381 000					192 740 381	105 776 923
Önkormányzat	11 821 256	15 884 616	84 807 769				164 075 375	230 658 043
Községi Önkormányzat Önkormányzat összesen:	11 721 256	15 884 616	84 807 769				356 815 956	416 431 903

## K I M U T A T Á S

6. melléklet  
/2023. (II. ) önkormányzati rendelethezKocsord Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

Megnevezés	(adatok Ft-ban)	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Közfoglalkoztatás szerszám, egyéb gép vásárlás	302 980	
PH. Informatikai eszköz	200 000	381 000
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	569 350	
Közetmető fenntartás és működtetés	4 901 825	
Város és községgazdálkodás	635 000	
Művelődésház gázkazán, fűtési rendszer		
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	381 000	381 000
Településfejlesztési projektek (Temető Új Úrnafal, és új út)		10 982 791
Egészségház előtető	5 112 081	4 901 825
Óvoda épület, eszközök beszerzése		
<b>Beruházások összesen</b>	<b>12 102 236</b>	<b>16 646 616</b>
településfejlesztési projektek (kerékpárút, faluház felújítás)		
Óvoda épület felújítása		
Könyvtár felújítás	610 000	
Faluház Magyar Falu Program	21 100 547	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	63 097 222	
Város és községgazdálkodás		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>84 807 769</b>	<b>0</b>
Első lakáshoz jutók támogatása		
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 910 005</b>	<b>16 646 616</b>

## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv
	Önkormányzati jogalkotás	17 156 325	24 078 256	2 316 427	3 057 389	948 000	892 000	20 420 752
Városgazdálkodás	7 357 500	3 595 800	821 400	445 224	46 651 113	24 240 000	54 830 013	28 281 024
Zöldterület kezelés	1 544 500	1 799 400	203 646	231 192	1 826 000	4 650 000	3 574 146	6 680 592
Házi gyermekorvos, Háziorvosi alapellátás	4 295 652		554 514		12 926 000	1 405 000	17 776 166	1 405 000
Család és nővédelmi eü.gondozás	6 093 939	6 295 680	800 720	812 978	1 603 000	2 122 000	8 497 659	9 230 658
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 810 716	12 601 200	882 341	1 611 480	1 478 000	2 260 000	9 171 057	16 472 680
Településfejlesztési projektek					1 705 105		1 705 105	
Könyvtári szolgáltatások	3 105 800	1 820 400	408 039	231 192	795 000	216 000	4 308 839	2 267 592
Köztetető fenntartás és működtetés					1 512 000	1 410 000	1 512 000	1 410 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 310 000	1 495 000	2 310 000	1 495 000
Közvilágítás					12 827 000	16 510 000	12 827 000	16 510 000
Közfoglalkoztatás	15 033 000	12 120 000	1 165 128	787 800	3 648 283	1 490 622	19 846 411	14 398 422
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 778 400		231 192	1 946 000	3 720 000	1 946 000	5 729 592
Kifizetetlen számlák						11 127 554		11 127 554
Civil szervezetek támogatása					150 000	100 000	150 000	100 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>61 397 432</b>	<b>64 089 136</b>	<b>7 152 215</b>	<b>7 408 447</b>	<b>90 175 501</b>	<b>71 638 176</b>	<b>158 725 148</b>	<b>143 135 759</b>

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(ezer forint-ban)

	2022. év	2023. év
Települési támogatás		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások		
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 480 000	1 300 000
c) gyógyászterkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	6 000 000	5 000 000
d) lakásfenntartási támogatás	9 500 000	23 700 000
Rendkívüli települési támogatás		
Köztemetés		
Elsőlakáshoz jutó	330 000	200 000
Darussal támogatás	500 000	
Térítési díj támogatás	750 000	1 950 000
75 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	806 000	1 000 000
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)	1 000 000	800 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 366 000	33 950 000

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési célú  
 pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívültre		Összesen	
	2022. évi eredeti		2023. évi terv		2022. évi eredeti	
	2023. évi terv		2023. évi terv		2023. évi terv	
Háziorvosi alapellátás						
Város-és községüzem n.s.szolg.						
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat						
Normatív jelleggel jutított támogatások összesen:						0
Nkt.74. N(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			150 000	100 000	150 000	100 000
Szatmári Egyesített Szociális és Ea. Alapellátás			4 806 336	3 652 000	4 806 336	3 652 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			310 000		310 000	
Szatmári Sikkság Egyesület			300 000		300 000	
Egyéb-speciális célú támogatások összesen:						3 752 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5 566 336</b>	<b>3 752 000</b>	<b>5 566 336</b>	<b>3 752 000</b>

(Látnak Főbani)



KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak					Közfoglalkozók			Választott főosztályvezető	Munkaügyi központ foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizika	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály				
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	5	4	8								17
Kocsordi Polgármesteri Hivatal				1	4	2					7
Kocsord Község Önkormányzata			4	1				1	1		7
Köz foglalkoztatás											10
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

KÖCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 2023. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	24 041 546	288 498 557
2	Egyéb támogatások bevételre államháztartáson belülről (működési célra)													
3	Közfelhalmozási bevételek									13 500 000				
4	Működési bevételek	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	3 439 145	25 000 000
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													41 369 735
6	Önkormányzatok támogatásait (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	351 768 792
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen									39 980 691				
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	39 980 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	354 768 292
13	Marsoldány költségvetés működtetési célra													
14	Marsoldány költségvetés felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23)	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	39 980 691	27 480 691	27 480 691	27 480 691	416 414 986
17	Szemesi juttatások	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	15 684 105	188 209 259
18	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	1 949 325	23 391 896
19	Dologi kiadások	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	10 537 460	126 449 527
20	Ellátottak juttatásai	2 875 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	7 625 000	1 850 000	1 850 000	6 850 000	33 950 000
21	Ellátottak és befittek	11 620 915	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	19 075 688
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)													
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	304 333	3 752 000
24	Tartalékok		5 000 000											
25	Beruházások													5 000 000
26	Felújítások						15 884 616							16 016 616
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetés kiadások összesen	42 921 136	33 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	36 200 223	30 124 223	30 223 223	30 845 223	416 414 986
30	Felhalmozási kiadások összesen													
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+30)	42 921 136	33 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	30 845 223	36 200 223	30 124 223	30 223 223	30 845 223	416 414 986

Kocsord Községi Önkormányzata adósságsági kötelezettség felvételének részletezése 2021-2023. években

Saját bevételek felhasználása az adósságsági kötelezettség felvételéhez szükséges költségek megállapításához

Sorszám	Bevétel jogcíme	Évek	
		2021.	2023. évi terv
1	Helyi adóbeli származó bevételek (MFK)		24 750 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati meglévő vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Öröklétek, koncessziós díjak, hozambevételek		
4	Tulajdoni eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalatirészesedések, vállalatirészesedések vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bizálysági, pótlék- és díjbevételek		250 000
6	Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos megmaradás		
<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>25 000 000</b>

Adósságsági kötelezettség felvételéhez szükséges költségek felmérése

Sorszám	Mégnevezés	Évek		Összesen
		2021.	2023.	
01	Helyi adóbeli származó bevétel	19 000 000	30 000 000	24 750 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati meglévő vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 920 000		
03	Öröklétek, koncessziós díjak, hozambevételek			
04	Tulajdoni eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalatirészesedések, vállalatirészesedések vagy privatizációból származó bevétel			
05	Bizálysági, pótlék- és díjbevételek	200 000	250 000	250 000
06	Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos megmaradás			
07	<b>Saját bevételek összesen (01+...+06):</b>	<b>25 100 000</b>	<b>30 250 000</b>	<b>25 000 000</b>
08	Saját bevételek (07. sor 20%-a) összesen:			
09	Lányvétel kötelezettség, illetve költségek, vagyis a tényleges kötelezettség			
10	<b>Összes kötelezettség (09):</b>			
11	<b>Fizetési kötelezettségek esik le a saját bevétel (08-10):</b>			

## KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		(adatok Ft-ban)
		2023. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 000 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján
	<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	6 000 000		126 086 131	132 086 131
Kocsordi Polgármesteri Hivatal			63 690 792	63 690 792
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>189 776 923</b>	<b>195 776 923</b>

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**  
**..../2023. (.....)**  
**önkormányzati rendelete**

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

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

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

**2.§**

Kocsord Község Önkormányzata a Kocsordi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. január 01. napjától kezdődően – a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 73.000.- Ft összegben állapítja meg.

**3.§**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. .... napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

Kocsord Község Polgármesterétől  
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

## ELŐTERJESZTÉS

az étkeztetés nyersanyagnormájának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kocsord Község Önkormányzata saját fenntartásában működő főzőkonyha úján biztosítja a gyermekétkeztetést, valamint a felnőttek számára vendégétkeztetést.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban Gyvt.) előírásainak megfelelően a gyermek életkorának megfelelő intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani az óvodában, az általános iskolai menzai ellátás keretében, valamint szüniidei gyermekétkeztetést a jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermekeknek.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.rendelet, majd a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény rendelkezései alapján 2020. december 19. és 2022. június 30. között a helyi önkormányzatok és szerveik nem emelhettek díjat.

Fenti időszak lezárultával lehetőség nyílik az intézményi térítési díjak emelésére is.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátótra jutó napi összege. Ugyanezen § (3a) bekezdése értelmében, ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

Az élelmezésvesztő kimutatásban szemlétette az áremelkedés mértékét, így a módosítást a nyersanyagfelhasználást életkor szerinti bontásban tartalmazó normatáblák alapozhatják meg.

A 2023. évi megalapozó felmérést megelőzően az alábbi táblázatban mutatjuk meg intézménylaponként a tényleges felhasználás egy napra eső összegét, jelölve a hatályos nyersanyagnormához viszonyított eltérést:

**ÉLELMISZER NYERSANYAG FELHASZNÁLÁS - ELTÉRÉS**  
-2022. OKTÓBER-

	ÓVODA			ISK - ALSÓS			ISK - FELSÓS			FELNŐTT	ÖSSZ.	
	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Ebéd		
Létszám (fő)	1176	1176	1176	1200	1200	1200	652	652	652	509	3537	
Felhasználás (Ft)	122.989,-	322.098,-	104.331,-	161.282,-	408.785,-	132.136,-	94.265,-	259.601,-	82.713,-	231.251,-	1.919.451,-	
Eltérés (+/-) (Ft)	21.853,-	75.138,-	29.067,-	46.082,-	84.785,-	33.736,-	25.153,-	74.433,-	21.425,-	60.227,-	471.899,-	
Össz. elérés (+/-) (Ft)	126.058,-			164.603,-			121.011,-			60.227,-		471.899,-
Év elejétől (+/-) (Ft)	498.188,-			526.545,-			418.573,-			286.225,-		1.729.531,-

**NYERSANYAGNORMA**  
(Ft/nap/fő)

	ÓVODA			ISK - ALSÓS			ISK - FELSÓS			FELNŐTT	
	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Össz.	Ebéd
Jelenlegi	86,-	210,-	64,-	96,-	270,-	82,-	106,-	284,-	94,-	484,-	336,-
JAVASLAT:	134,-	359,-	115,-	175,-	441,-	145,-	192,-	517,-	162,-	871,-	590,-



Az adatokból megállapítható, hogy minden ékezés esetében volt elmozdulás a hatályos nyersanyagnormához képest, mely eltérés a nyersanyagárak 2022. évi emelkedése folytán rohamosan nőtt 2022-ben.

A képviselő-testület számára két döntés-tervezetet készítettünk elő fenti javaslat alapján. Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben a javasolt nyersanyagnormák, s az azok alapján számított térítési díj összegek szerepelnek. A nyersanyagnorma változása magával vonja az alkalmazotti, valamint vendégebéd térítési díjának módosítását, amely a következő napirendi ponthoz kapcsolódó határozat-tervezet témáját képezi.

A Gyvt. szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátóra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igérvbe veti étkézések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §-ában megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáit, intézményi térítési díjait, ezért szükséges ezen önkormányzati rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megítálgálására és a tervezet szerinti döntéshozatalra.

Kocsord, 2023. február 09.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
..../2023. (.....)  
önkormányzati rendelete

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21/C. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-XXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2023. március 01. napján lép hatályba.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

A rendelet kihirdetve 2023. február 15. napján.

Kocsord, 2023. február 15.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak összege:**

**Gyermekétkeztetés**

**1. Az étkeztetés normájának összege:**

Óvodai étkeztetésen belül az étkeztetés normájának összege

- tízórai 134,- Ft
- ebéd 359,- Ft
- uzsonna 115,- Ft
- összesen 608,- Ft**

Iskolás étkeztetésen belül az étkeztetés normájának összege:

	Alsós	Felső
- tízórai	175,- Ft	192,- Ft
- ebéd	441,- Ft	517,- Ft
- uzsonna	145,- Ft	162,- Ft
<b>összesen</b>	<b>761,- Ft</b>	<b>871,- Ft</b>

**2. Intézményi térítési díj:**

Óvodás gyermek térítési díja bruttó 772,- Ft

Iskolás gyermek (alsós) térítési díja bruttó 966,- Ft

Iskolás gyermek (felsős) térítési díja bruttó 1106,- Ft

Kocsord Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
..../2023. (.....)  
határozata

Étkeztetési ellátáshoz kapcsolódó térítési díjak megállapításáról

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ Az étkeztést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjakat a következőképpen állapítja meg:

Alkalmazotti ebéd térítési díja:	bruttó 1250.- Ft
Vendégebéd térítési díja:	bruttó 1250.- Ft
Kiszállítás díja:	bruttó 200.- Ft

2./ Az alkalmazotti ebéd igénybevételére Kocsord Község Önkormányzata, a Kocsordi Polgármesteri Hivatal, a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda valamennyi – élő jogviszonnyal rendelkező - dolgozója (köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló) jogosult.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.  
aljegyző