

**Kocsord Község Önkormányzata  
Polgármesteri döntések**

**KOCSORD**

**Kocsord Község Önkormányzata Polgármesterének a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben 2021. február 26. napján meghozott döntései:**

- 1./ Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása
- 2./ A 156/2020. (XI.16.) számú határozat – közútkezelői-, tulajdonosi és vízfolyáskezelői hozzájárulás - módosításáról
- 3./ Közfoglalkoztatási program megvalósítására vonatkozó pályázat jóváhagyásáról

**Kocsord, 2021. február 26.**

Bakos Róbert s.k.  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
**- a Képviselő Testülethez-**

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési módosításáról**

**Tisztelt Képviselő - Testület!**

Kocsord Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2020. évre vonatkozó költségvetési rendeletét az év közben jelentkező gazdasági események miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani:

**I. Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát és a költségvetési kiadási előirányzatát 356 815 956 Ft-ban határozta meg.**

**Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált, melynek módosítását az alábbiak szerint javaslom:**

**A módosítást követően az önkormányzat módosított kiadási és bevételi előirányzata 769 517 672 Ft.**

- Bevételi oldalon az Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó támogatás 130 000 Ft-os összegével nőtt az önkormányzat bevétele.
- Bérkompenzáció bér és járuléktámogatása 23 100 Ft.
- Szociális ágazati pótlék bér és járuléktámogatása 915 921 Ft.
- Kulturális illetménypótlék 133978 Ft.
- A Faluházak felújítása program pályázatának összege 47 652 440 Ft
- A közfoglalkoztatási támogatás összege 10 000 000 Ft.
- Kocsord Község Önkormányzata 2020. évben az előző év költségvetési maradványát 30 233 859 Ft-tal tervezte, azonban ez az összeg ténylegesen 31 752 548 Ft, amelynek különbözete a költségvetés bevételi oldalát növeli.
- Normatíva lemondás miatt a gyermekétkeztetés működési célú támogatása 2 903 232 Ft-tal csökkent.
- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 65 360 Ft.
- Az óvodában foglalkoztatottak bérjellegetű támogatása 1 166 500 Ft.
- REKI vissza nem térítendő támogatás 17 506 776 Ft.

- „Tisztítsuk meg az országot” pályázat támogatása 3 000 000 Ft.
- Belterületi utak felújítása pályázat támogatása 46 342 656 Ft.
- Elhagyott ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat támogatása 1 276 990 Ft.
- TOP-1.4.1-15-SB1-2016 óvodafelújítási pályázat támogatása 169 400 560 Ft
- Működési bevétel előirányzatának növelése 6 357 095 Ft
- A kiadási oldalon a foglalkoztatottak illetménypótlékai, a bérkompenzáció, közfoglalkoztatás támogatása következtében a személyi juttatás előirányzatát kell növelni 17 151 694 Ft összegben.
- A kiadási oldalon a járulékok előirányzatát szükséges emelni 1 519 569 Ft összegben.
- A dologi kiadások előirányzata az átcsoportosítások következtében emelkedett 13 967 021 Ft-tal.
- Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 6 357 095 Ft-tal szükséges növelni.
- A beruházások előirányzatát a pályázatoknak köszönhetően növelni szükséges 6 865 798 Ft-tal.
- A pályázatoknak köszönhetően az ingatlanok felújítása előirányzatot szükséges növelni 254 868 351 Ft-tal.
- A Polgármesteri Hivatal bér és járulék támogatását szükséges növelni 339 733 Ft-tal
- A Polgármesteri Hivatal járulék jellegű kiadásaiból 398 866 Ft-ot átcsoportosított, melyből 174 280 Ft-ot személyi jellegű kiadásra, 224 586 Ft-ot beruházásra fordított.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti költségvetés módosítás elfogadására.

Kocsord, 2021. február 20.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester



**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Polgármesterének**  
**a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormány rendelet és a**  
**katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi**  
**CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46.§. (4) bekezdésében foglaltak alapján, a**  
**veszélyhelyzetre tekintettel meghozott**  
**4/2021. (II.26.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.09.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.09.) önkormányzati rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) *A Képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését*

**769.517.672.- Ft bevétellel**

**769.517.672.- Ft kiadással**

*állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület a költségvetés 653.535.303.- Ft főösszegén belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:*

<i>a) működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>355 562 339.-Ft</i>
<i>b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>295 637 140.- Ft</i>
<i>c) közhatalmi bevételek</i>	<i>16 357 095.-Ft</i>
<i>d) működési bevételek</i>	<i>70 153 550.-Ft</i>
<i>e) finanszírozási bevételek</i>	<i>31 752 548.-Ft</i>
<i>f) személyi juttatások</i>	<i>206 606 226.-Ft</i>
<i>g) munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>30 013 162.-Ft</i>
<i>h) dologi kiadások</i>	<i>149 823 401.-Ft</i>
<i>i) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>33 927 405.-Ft</i>
<i>j) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>30 546 826.-Ft</i>
<i>ja) a tartalék összege</i>	<i>0 Ft</i>
<i>k) beruházások</i>	<i>13 752 098.-Ft</i>
<i>m) felújítások</i>	<i>296 471 728.-Ft</i>
<i>n) finanszírozási kiadások</i>	<i>8 376 826.-Ft.”</i>

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Bakos Róbert  
polgármester



Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2021. február 26. napján.



Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző



**Kocsord Község Önkormányzata**  
**2020. évi Mérleg**

<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>Rovat száma</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.</b>	Ft-ban
1.	<b>BEVÉTELEK</b>				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 494 041	355 562 339	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		295 637 140	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	10 000 000	16 357 095	
5.	Működési bevételek	B4	69 088 056	70 153 550	
6.	Felhalmozási bevételek	B5		55 000	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8			
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	30 233 859	31 752 548	
10.	Finanszírozási bevételek				
11.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	
12.	<b>KIADÁSOK</b>				
13.	Személyi juttatások összesen	K1	147 448 113	206 606 226	
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 312 932	30 013 162	
15.	Dologi kiadások	K3	136 192 905	149 823 401	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 270 180	33 927 405	
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 526 826	30 546 826	
20.	Beruházások	K6	2 430 000	13 752 098	
21.	Felújítások	K7	5 635 000	296 471 728	
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
24.	Finanszírozási kiadások	K9			
25.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetése**  
**Bevételek kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (áll.ig. feladatok)	
	<b>1. BEVÉTELEK</b>					
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				72 271 339
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				61 220 830
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131				42 673 320
5.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				36 570 154
6.	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114				3 821 805
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				45 183 793
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116				65 513
9.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				209 420 669
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				38 073 372
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				<b>247 494 041</b>
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				130 000
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				295 507 140
21.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				<b>295 637 140</b>
22.	Jövedelem adók	B31				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25.	Vagyoni típusú adók	B34				8 206 219
26.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				5 944 657
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				10 000 000
28.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				<b>10 000 000</b>
29.	Működési bevételek	B4				69 088 056
30.	Felhalmozási bevételek	B5				55 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33.	Finanszírozási bevételek	B8				30 233 859
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>				<b>769 517 672</b>

Fl-ban

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetése**  
**Kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban**

FI-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (áll.ig. feladatok)	Összesen	
<b>1. KIADÁSOK</b>						
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				135 540 113	182 950 560
Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj	K1104					1 160 821
Jubileumi jutalom	K1106					3 034 800
3. Béren kívüli juttatások	K1107					1 583 845
Közlekedési költségterítés	K1109					759 978
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					4 293 688
4. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				135 540 113	193 783 692
5. Választott tisztségviselők juttatásai	K121				11 908 000	6 908 000
6. Külső személyi juttatások	K12				11 908 000	12 822 534
7. Személyi juttatások összesen	K1				147 448 113	206 606 226
8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				25 312 932	30 013 162
9. Szakmai anyagok beszerzése	K311				400000	647198
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				55112905	44873888
11. Árubeszerzés	K313					
12. Készletbeszerzés	K31				55512905	45521086
13. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				2335000	3392738
14. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				840000	939000
15. Kommunikációs szolgáltatások	K32				3175000	4331738
16. Közvetlen díjak	K331				28896000	21237189
17. Vásárolt élelmiszer	K332				200000	4129420
18. Bérleti és lízingdíjak	K333				110000	3816
19. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				1750000	5685295
20. Közvetített szolgáltatások	K335				560000	660000
21. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				8115000	22413141
22. Egyéb szolgáltatások	K337				9816000	11221275
23. Szolgáltatási kiadások	K33				49447000	6330136
24. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				400000	326576
25. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				20978000	23764618
26. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				2800000	2320339
27. Kamatkiadások	K353					85027
28. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
29. Egyéb dologi kiadások	K355				3880000	8123881
30. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				27658000	34293865
31. Dologi kiadások	K3				136 192 905	149 823 401
32. Társadalombiztosítási ellátások	K41					
33. Családi támogatások	K42					
34. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
35. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
36. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
37. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
38. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
39. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				22 270 180	33 927 405
40. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				22 270 180	33 927 405
41. Nemzetközi kötelezettségek	K501					
42. Elvonások, befizetések	K502				8 376 826	30 244 126
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
45. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
46. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506					
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
49. Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
50. Kamattámogatások	K510					
51. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
52. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				4 150 000	302 700
53. Tartalék	K513				5 000 000	5 000 000
54. Egyéb működési célú támogatások	K5				17 526 826	30 546 826
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 330 000
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					311 619
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 908 000	7 447 754
59. Részesedések beszerzése	K65					
60. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
61. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				522 000	2 662 725
62. Beruházások	K6				2 430 000	13 752 098
63. Ingatlanok felújítása	K71				4 450 000	268 376 268
64. Informatikai eszközök felújítása	K72					
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 185 000	28 095 460
67. Felújítások	K7				5 635 000	296 471 728
68. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
74. Lakástámogatás	K87					
75. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
77. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>78. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>					
79. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					8 376 826
80. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
81. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
82. Váltókiadások	K94					
<b>83. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>				0	8 376 826
<b>84. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>					<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>



**Kocsord Község Önkormányzata**  
**2020. évi Egyenleg**

MEGNEVEZÉS		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	Ft-ban
1.	<b>BEVÉTELEK</b>				
2.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	209 420 669	272 930 512	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	38 073 372	82 631 827	
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		130 000	
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		295 507 140	
5.	Közhatalmi bevételek	B3	10 000 000	16 357 095	
6.	Működési bevételek	B4	69 088 056	70 153 550	
7.	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>69 088 056</b>	<b>70 153 550</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		<b>55 000</b>	
8.	Maradvány igénybevétele	B813	30 233 859	31 752 548	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			
9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>30 233 859</b>	<b>31 752 548</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	
11.	<b>KIADÁSOK</b>				
12.	Személyi juttatások	K1	147 448 113	206 606 226	
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 312 932	30 013 162	
14.	Dologi kiadások	K3	136 192 905	149 823 401	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K4	22 270 180	33 927 405	
16.	Elvonások, befizetések	K502	8 376 826	30 244 126	
16.	Egyéb működési célú kiadások	K512	4 150 000	302 700	
17.	Tartalék	K513	5 000 000		
18.	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>348 750 956</b>	<b>450 917 020</b>	
19.	Beruházások	K6	2 430 000	13 752 098	
20.	Felújítások	K7	5 635 000	296 471 728	
21.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
22.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		<b>8 376 826</b>	
23.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**  
**A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL**

---

KOCSORDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Hivatal felhalmozási bevétel módosított előirányzata és teljesítése 55.000 Ft, mely tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

A központi, irányítószervi támogatás eredeti és módosított előirányzata és teljesítése 51.848.199 Ft.

Az előző évi pénzmaradvány előirányzata és teljesítése 565.543 Ft, melyet dologi kiadásokra fordított az intézmény.

Ft

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B4 Működési bevételek		1.650	1.650
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
Felhalmozási bevételek		55.000	55.000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56.650</b>	<b>56.650</b>
B8 Finanszírozási bevételek			
Központi, irányítószervi támogatás	51.508.466	51.848.199	51.848.199
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		565.543	565.543
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51.508.466</b>	<b>52.413.742</b>	<b>52.413.742</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51.508.466</b>	<b>52.470.392</b>	<b>52.470.392</b>

A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 36.750.300 Ft, módosított előirányzata 37.220.000 Ft, teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,9 %, 37.212.834 Ft.

A járulék jellegű kiadások eredeti előirányzata 6.603.166 Ft, módosított előirányzata 6.248.613 Ft, teljesítése 6.165.273 Ft, mely a módosított előirányzat 99%-a.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 8.155.000 Ft, mely a pénzmaradvány és a felhalmozási bevétel összegével 8.676.779 Ft-ra módosult, mely felhasználása a módosított előirányzathoz képest 76 %, 6.599.340 Ft.

A beruházások módosított előirányzata 325.000 Ft, teljesítése 324.163 Ft, melyet számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottak.

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
K1 Személyi juttatások	36 750 300	37 220 000	37 212 834
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 603 166	6 248 613	6 165 273
K3 Dologi kiadások	8 155 000	8 676 779	6 599 340
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 508 466</b>	<b>52 145 392</b>	<b>49 977 447</b>
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások		325 000	324 163
K7 Felújítások			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 508 466</b>	<b>52 470 392</b>	<b>50 301 610</b>

## KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR ÓVODA

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 7.655.000 Ft, mely a szociális étkezés bevételeivel 8.718.844 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 8.740.718 Ft, 102 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A központi, irányítószervi támogatás eredeti és módosított előirányzata 133.577.115 Ft, teljesítése 107.263.098 Ft, 80,3 %.

Az előző évi pénzmaradvány módosított előirányzata és teljesítése 429.739 Ft, melyet dologi kiadásokra fordított az intézmény.

Ft

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B4 Működési bevételek	7 655 000	8 718 844	8 740 718
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 655 000</b>	<b>8 718 844</b>	<b>8 740 718</b>
B8 Finanszírozási bevételek			
Központi, irányítószervi támogatás	133 577 115	133 577 115	107 263 098
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		429 739	429 739
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 577 115</b>	<b>134 006 854</b>	<b>107 692 837</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>141 232 115</b>	<b>142 725 698</b>	<b>116 433 555</b>

A személyi juttatások eredeti és módosított előirányzata 72.631.705 Ft, teljesítése 66.288.677 Ft, mely 91,3 %.

A járulék jellegű kiadások eredeti és módosított előirányzata 12.598.549 Ft, teljesítése 11.418.490 Ft, mely 90,6 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 54.096.861 Ft, a módosított előirányzata a pénzmaradvány összegével, a működési bevétel növekedésével, és a felhalmozási kiadások csökkentéséből adódóan 55.930.767 Ft, melynek teljesítése 64,5 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb működési kiadások soron a Palánta Sorsfordító Alapítványnak kifizetett 3.000 Ft jelenik meg.

Beruházások soron a módosított előirányzat és a teljesítés is 61.300 Ft. Fénymásoló készüléket vásárolt az intézmény.

Felújítások soron 1.905.000 Ft az eredeti előirányzat, mely dologi kiadásra történő átcsoportosítás következtében 1.483.377 Ft-ra módosult, teljesítése azonban nem valósult meg.

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
K1 Személyi juttatások	72 631 705	72 631 705	66 288 677
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 598 549	12 598 549	11 418 490
K3 Dologi kiadások	54 096 861	55 930 767	36 062 712
K5 Egyéb működési kiadások		20 000	3 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 327 115</b>	<b>141 181 021</b>	<b>113 772 879</b>
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások		61 300	61 300
K7 Felújítások	1 905 000	1 483 377	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 544 677</b>	<b>61 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 232 115</b>	<b>142 725 698</b>	<b>113 834 179</b>

## KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kocsord község működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 247.494.041 Ft, mely 37.333.663 Ft rendkívüli támogatással, 65.513 Ft 2019. évi elszámolással, 62.579 Ft bérkompenzációval, 2.161.979 Ft szociális ágazati pótlékkal, 324.799 Ft kulturális illetménypótlékkal, 65.360 Ft szociális feladatok támogatásával, 196.080 Ft szociális és gyermekjóléti támogatással, 7.255.820 Ft kiegészítő támogatással, 4.850.130 Ft szociális tüzelő támogatással, 1.166.500 Ft óvodában foglalkoztatottak bértámogatásával, 51.808.655 Ft közfoglalkoztatottak bértámogatásával, 2.777.852 Ft gyermekétkeztetési feladatok támogatásával, 3.000.000 Ft „Tisztítsuk meg az országot” pályázati támogatással emelkedett.

Normatíva lemondás miatt a gyermekétkeztetésben 2.903.232 Ft, az óvodában foglalkoztatotknál 97.400 Ft került visszavonásra.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,6 %.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata és teljesítése is 295.637.140 Ft, melyből 884.010 Ft a start munkaprogram támogatása, 29.950.484 Ft a Magyar Falu pályázaton belül „Út felújítási”, 47.652.440 Ft „Faluházak Felújítása”, 46.342.656 Ft „Belterületi utak felújítása”, 1.276.990 Ft „Elhagyott ingatlanok megvásárlására”, 130.000 Ft Érdekeltségnövelő pályázat, 169 400 560 Ft a TOP-1.4.1-15-SB1-2016 pályázat támogatása.

Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 10.000.000 Ft, módosított előirányzata 16.357.095 Ft, melynek teljesítése 9.808.335 Ft, 60 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. Kormányzati döntés alapján a gépjárműadó teljes összege átutalásra került a Magyar Államkincstárnak.

Működési bevételek soron az eredeti és módosított előirányzat 61.433.056 Ft, teljesítés 12.303.685 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele eredeti előirányzata 30.233.859 Ft, módosított előirányzata és teljesítése 30.757.266 Ft.

Ft

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 494 041	355 562 339	350 612 521
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		295 637 140	295 637 140
B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	16 357 095	9 808 335
B4 Működési bevételek	61 433 056	61 433 056	12 303 685
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 927 097</b>	<b>728 989 630</b>	<b>668 361 681</b>
B8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 233 859	30 757 266	30 757 266
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 233 859</b>	<b>30 757 266</b>	<b>30 757 266</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 160 956</b>	<b>759 746 896</b>	<b>699 118 947</b>

A személyi juttatások eredeti előirányzata 38.066.108 Ft, módosított előirányzata 96 754 521 Ft, teljesítése 95 656 620 Ft, mely 98,9 % a módosított előirányzathoz képest.

A járulék jellegű kiadások eredeti előirányzata 6.111.217 Ft, módosított előirányzata 11.166 000 Ft, teljesítése 11 165 371 Ft, mely 100 % a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 73.941.044 Ft, a módosított előirányzat 85 215 855 Ft, melynek teljesítése 62 870 460 Ft, 73,8 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 22 270 180 Ft, a módosított előirányzat 33 927 405 Ft, melynek teljesítése 29 087 074 Ft, 85,8 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 17 526 826 Ft, a módosított előirányzat 30 526 826 Ft, melynek teljesítése 23 045 462 Ft, 75,5 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Beruházások soron az eredeti előirányzat 2 430 000 Ft, módosított előirányzat 13 365 798 Ft, a teljesítés 2 044 568 Ft. A Magyar Falu pályázat terhére orvosi műszereket, valamint kisértékű tárgyi eszközöket vásároltak.

Felújítások soron 3 730 000 Ft az eredeti előirányzat, mely az elnyert pályázatoknak köszönhetően 294 988 351 Ft-ra módosult, teljesítése 67 696 365 Ft, az óvoda felújítás a következő években történik meg.

Ft

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
K1 Személyi juttatások	38 066 108	96 754 521	95 656 620
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 111 217	11 166 000	11 165 371
K3 Dologi kiadások	73 941 044	85 215 855	62 870 460
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 270 180	33 927 405	29087074
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 526 826	30 526 826	23 045 462
K6 Beruházások	2 430 000	13 365 798	2 044 568
K7 Felújítások	3 730 000	294 988 351	67 696 365
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 075 375</b>	<b>565 944 756</b>	<b>291 565 920</b>



KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

Ft

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 494 041	355 562 339	350 612 521
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		295 637 140	295 637 140
B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	16 357 095	9 808 335
B4 Működési bevételek	69 088 056	70 153 550	21 046 053
B5 Felhalmozási bevételek		55 000	55 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 168 599
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>30 233 859</b>	31 752 548	31 752 548
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	<b>718 080 196</b>

Ft

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
K1 Személyi juttatások	147 448 113	206 606 226	199 158 131
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 312 932	30 013 162	28 749 134
K3 Dologi kiadások	136 192 905	149 823 401	105 532 512
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	22 270 180	33 927 405	29 087 074
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 526 826	30 546 826	23 048 462
K6 Beruházások	2 430 000	13 752 098	2 430 031
K7 Felújítások	4 450 000	296 471 728	67 696 365
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 376 826	8 376 826
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>356 815 956</b>	<b>769 517 672</b>	<b>464 078 535</b>

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Polgármesterének**  
**a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a**  
**katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi**  
**CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a**  
**veszélyhelyzetre tekintettel meghozott**  
**26/2021. (II.26.)**  
**határozata**

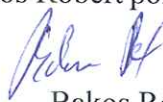
A Polgármester 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - 46. § (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy

1./ Támogatja a 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program benyújtását a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára.

2./ A polgármester a fenti jogszabályhely alapján Kocsord Község Önkormányzata nevében jogosult a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bakos Róbert polgármester

  
Bakos Róbert  
polgármester



  
Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző

**Kocsord Község Önkormányzata**  
**Polgármesterének**  
**a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a**  
**katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi**  
**CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a**  
**veszélyhelyzetre tekintettel meghozott**  
**25/2021. (II.26.)**  
**határozata**

**- a 156/2020. (XI.16.) számú határozat - közútkezelői, tulajdonosi és**  
**vízfolyáskezelői hozzájárulás – módosításáról -**

A Polgármester 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - 46. § (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 2020. október 30. napján meghozott Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A 2020. november 13. napján benyújtott kérelem, valamint a csatolt – 52.560/501. valamint 52.560/501/506. tervszámon készített- tervdokumentáció alapján, mint Kocsord község helyi közútjainak és vízfolyásainak kezelője a közútkezelői, tulajdonosi és vízfolyáskezelői hozzájárulást megadjuk, a következő feltételekkel.

A létesítmény megnevezése: M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya – Ökörítőfülpös közötti szakasz, B151.j. Pálya feletti híd (alujáró) a földút alatt az M49 autótűt 15+116.60 km szelvényében.

Megrendelő:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tervező:

UVATER Zrt.-UNITEF'83 Konzorcium (konzorcium vezető: UVATER Zrt.)  
Címe: 1117 Budapest, Dombóvári u. 17-19. sz,

A munka kezdésének időpontját – annak megkezdését megelőzően 8 nappal – hivatalomhoz be kell jelenteni.

Jelen hozzájárulás a kiviteli tervekhez került kiadásra.

**Általános előírások:**

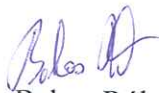
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, kerékpárúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
3. A munkálatok végzéséhez szükséges ideiglenes forgalom-szabályozásról kivitelező köteles gondoskodni az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően.

4. A közúton lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozékok az engedélyezett munkálatok következtében történt megrongálódásából származó egyéb károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.
5. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
6. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.
7. Ezen hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
8. A munkák elvégzését követően a közterületet eredeti állapotba helyre kell állítani, a visszatöltött földet megfelelően kell tömöríteni a későbbi megsüllyedések elkerülése érdekében.


Amennyiben kérelmező a kezelői hozzájárulásban írt feltételekkel nem ért egyet, a feltételek megváltoztatása érdekében kérelemmel fordulhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály), mint I. fokú közlekedési hatósághoz.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásomban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hatóságom hatáskörét közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) a) határozza meg.

  
Bakos Róbert  
polgármester



  
Dr. Gellért-Kovács Adrienn  
jegyző