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

a./ jegyzőkönyve

b./ tárgysorozata

c./ határozatai: 12-19

TÁRGYSOROZAT

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.



Jegyzőkönyv

<u>Készült:</u> 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.

<u>Jelen vannak:</u> 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. tsp.: 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. Szúrópróba-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. kisizetések 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 megjelőlése 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 kapcsolatosan.

- 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 pénzintézetektől. 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 kiméretni. 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 laknának benne. A szakértői költségek viselését az önkormányzat és a jövőbeni lehetséges vevő között 50-50%-os megosztásban javaslom elfogadni.

További fontos szempont, hogy a szolgálati lakást elkülönülten kell kezelni a háziorvosi rendelőtől, az ingatlan esetleges értékesítése nem veszélyezetheti 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 Táncsics 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 érintettségemet és nem szeretnék szavazni a kérdéskörben.

Rádi László elnök: Javaslom, 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 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.

3.tsp.: Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020, évi költségyetéséről 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 rendelettervezet 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 rendelettervezet.

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.

<u>6. tsp.: Előterjesztés a 2020. évi nyersanyagköltség megállapításával kapcsolatos határozattervezet véleményezésére.</u>

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

bezaria.

Rádi László elnök Pajtás Zsigmond tag



Kocsord Község Önkornányzata Képviselő-testületének

Pénz i gyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

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 I tván út 13.)

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (11.19.) 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 – Temető fejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos árajt alatok elbírálásával kapcsolatos határozat-tervezet véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2020. március 4.

Meghívottak:

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

Rádi László A Pénzügyi Bizottság elnöke



Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

☑:4751 Koesord, 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 bevételéből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,

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

Önkormányzatunk 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 elsőre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2020. január 1-jétől (195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra), ami alapján a személyi juttatások kiadásait növelni kellett.

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Kocsord, 2020. 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 ebből a/az:

beruházási kiadásokat

felújítások

- a költségvetési felhalmozási bevételt

8 065 000 Ft-ban,

2 430 000 Ft-ban, 5 635 000 Ft-ban, 0 Ft-ban,

 a költségvetési működési kiadást ebből a/az: 348 750 956 Ft-ban,

 személyi juttatásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi kiadásokat ellátottak juttatásait egyéb támogatásokat államháztartáson belülre egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre tartalékot 	147 448 113 Ft-ban, 25 312 932 Ft-ban, 136 192 905 Ft-ban, 22 270 180 Ft-ban, 0 Ft-ban, 4 150 000 Et-ban, 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

állapítja meg.

- (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 előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- 6. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet, továbbá több éves kihatással járó beruházási feladatot nem tartalmaz.
- 8. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9. §. A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 10. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- 11. §. Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 13. §. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §. Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- 15. §. Az intézmények 2020. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

11.

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 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 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

K I M U T A T Á S Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019, évi eredeti	2020. évi terv
Önkonnányzatok 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. Milködési 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)

_		(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi eredeti	2020, évi terv
O. H.: investoal:	143 201 000	147 448 113
Személyi juttatások	27 894 000	25 312 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 176 000	136 192 905
Dologi kiadások		22 270 180
Ellátottak juttatásai	27 476 000	
Egyéb működési célú kiadások	7 611 120	8 376 826
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	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
Felújitások	3 810 000	5 635 000
Egyéb támogatások államháztartáson kivülre		0.046.000
4. Felhalmozási célű költségvetési kiadások	4 953 000	8 065 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	502 640 023	356 815 956
IV. FINANSZÍROZÁSI KJADÁSOK ÖSSZESEN		
KLADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	502 640 023	356 815 956
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege l 111.	-33 966 437	-30 233 859
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) 11 IV.	33 966 437	30 233 859

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi ekürányzatairól

	Milkided celú	Milkütléni célú titmrgatávak Mamhinztartánun belülről	asmbizsartānus	. Selülrői	Fellinimazá	d célú lámagatás. Belülrő	Felinimozási célá támognádok áltamháztastásom belütrő	rinetizam															Laublick, Elabori
Megnes ezis	Önkurminçəzələk sâmogalisəd		Egyéh témogatésok bevétefel állambirtaráson beldirál	Egyéb támagatásait étefel állambártartásan belülmi	Onkarminyzatak Inmagatinal	im zatok atenni	Egyéb timegalások berétel államhágaráson beldiról	egalivak kel irlivan	Käzhatainai her ételek	المخاوادة	Mākādēsi bevēteki		Felhalmanies céla her ételek	Militaties penies	Kini, Bakel celo din ett penyespinoti.	Felhalmariad ettil penzeszkilatik	rand ordin kilosik	Marnet day leta, bes dete	to the same	letiny il deserved I chiesaga jás	ا ففراهمموره الخم	Berételek fraueten	Hatting
	2019, esi acakti	2020, en fenc	2019, evi credes	2020, ers serv	2019, čvi eroletí	2020, évi terv	Str19, evi	10 6	2019, èté	2020. évi terr	2019, évi	2020, évi terv	2017, evi terv	2019, évi	2020, dvi letv	2019, 655	2020, eviter	No otor	Way, Chillery	2020, On her 2012, On market	Will design	Wilder deal forces that the fact that the fa	1
Eserciosh (Ashipa incer Charlis											7 655 080	7 ((\$5 04))									811 778 A.C.	122 560 1840	M 32 H
Intézmények összesen:	c		-	-	=		•	=	-	c	7 655 1100	7 655 1910		=	-		6	757		775/704/713	\$11.457.118	1	111 232 115
Pelginmester Dr. atal																		इ		W Mars	לו אוא זעני		AN SUS 12
Kältségvelési szervek lisszesen:	6			-	=	c	c	-	E	6	7 455 ban	nen 55'9 L	=	-		=	=	1 1097		169 838 983			185 BF/, 261
ham devzery i kinn qafire																					185 580 581-		tas sucesar-
1 the withing 201	P96 857 147	216 670 769	n 12 2355 2341	11 8636056					20 (445)	10 (38) (38)	25 646 221	\$3.620.172		31 629 929	,			NA SAME	3th 213 850			820 SH2 PGK	Serbl or
Kocsord KäzskeÓnkormányzzda ässzesen:	P98 857 (a7		216 678 869 12 285 208	R 636 P56	-		=	c	2व विश्वात समय	LO GASI SAR	33 261 220	271 272 192	c	31 629 399	Ė	£	Ē	33,966,437	Jn 233 NS9			£20 0L£ 502	356 XIS 956
																	-						

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

		(adatok Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
Felepülési 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	
Állami támogatások összesen:	215 271 622	216 670 869

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	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

KINUTATÁS

Kacsord Község Önkarmányzata 2020, évi tervezett kiadási előleányzatairól

			Nunkandék	if levineh								Egyéh mültédési célu kladások	célu kladdank	٠		
Megneworks	Személyi jutintinuk	Hatiwak	járojékak és mochils hozzájárolksi safé	synclistic det mitie	Dologi kladások	ndúrok	Effatertak pénziseli juttutáeni	ell juttatäend	Elyminsk fo beforebek	effertest	Egyels támognitások álfamkásintáson follábo	engestitunk inne turlijen	Egyte thementations,	ngationsk one kis filee	Tartolekak	1
	2019, dvi enaletí 2020, dví terv	2020, évi lerv	2019. dri eredeti	2020, évi terr	Into exi eredeti	MM. evitors	2019, evi credefi	2020, èvi len	2119, česi ereoleti	2020, évi lerv	2019, evi evedetl	2020, dví terv	2019, évi enedeti	2020, évi tesv	2019, ési eseleti	2020, évi terv
Korsordi Győngy Nizár Óvoda	פו 225 נאט	302 11972	12 017 000	12 548 529	aki îyi Kr	(9) W(4) [5]										
Informény desocrete	000 SZL 19	7.7 18.3 ET	12 037 980	CL2 898 51	መስ ርን፣ አተ	54 096 361										
Polgánnesteri Hivatal	39 179 (00)	34.750 300	QHD 572.5	A (44) 166	S (NW) (NW)	A 155 000				,						
Killtségyetési szervek üsszeren;	900 F66 001	109 332 MIS	19 612 1190	517 102 61	S6 143 mm	62 251 861										
Onkomminizat	13 20 20 CHRI	अहा अन्तर हा	R 252 (HH)	4111217	800 (30 55	rtn tta i2	27 476 (MI)	12 27th 17th	761120	8 376 R26			1 990 сич	a Horom	Semilen	S (NR) (NR)
Knesord Kilzség Önkormányzata hszezsent	143 201 0110	(11 REF 721	27 894 000	25 312 232	111 F76 000	134 192 905	27.476 1111	02.1 07.2 5.2	7 611 120	R 376 R26			1 998 8416	1 15th bon	S this ORG	S non tron

(mhtel Henry

			1000			Er eb felludingeni eelt kindiunk	ni célů kindámb		The state of the s	i Visalianit	Klastikesk Besemen	toman
			rendiname.		Egyth thenrypsiumk albumbaharikana belilir	regnishank tean teelitier	Egy 45 thmognitionk allambaterision kistlire	mgairtenk bann kis filre				
Megnevozés	2019, kvi erakti 2029, kvi terv	2020, évi terv	2019, ess eresketi	2021, évi terr	2019, évi enedetí	2920, èvi lerv	2019, evi eredeti	2020, eks tem	Zv 19, evs eredasi	2020, esi terv	2019, évi ereskri	312ft, évi len
Kocsordi Çirêngirfilzêr Övoda	635 nun	1 270 1939		635 (811)							122 560 (48)	141 202 HS
Intézmény daszesen:	635 800	1 279 ahu		4.35 BRN							122 540 1190	111 202 1115
Polgárnesteri Hinatal	381 000										55 135 000	991 SAS 15
Killisteretėsi mersel inspesen:	1 116 0110	1 271 991		dan SC9							177 695 BAG	192 7.48 581
Onkominiyası	127 1460	000001	i X (o oka	ահայական չ							151 606 (20	275, 270 LAI
Kocsoved Küzskiz Önlönmänyzata üsszesen:	113 BBB	000 BEF Z	3 110 000	5 KJS 8110							329 381 128	356.315.956

3 810 000

4 953 000

(adatok Ft-ban)

5 635 000

8 065 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

2020. évi terv 2019, évi eredeti Megnevezés Közfoglalkoztatás traktor, szerszám, egyéb gép vásárlás Könyvtár eszközbeszerzés Gyermekjőléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés Köztemető fenntartás és működtetés 127 000 Védőnő irodabútor. számítógép vásárlás egyéb tárgyi eszköz Óvoda konyha gépvásárlás 1 270 000 635 000 Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 1 160 000 Háziorvosi műszerek Magyar FaluProgram 381 000 Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése 2 430 000 1 143 000 Beruházások összesen Belterület vizelvezető árkok felújítása 635 000 Óvoda kerités felújítás Könyvtár felújítás 5 000 000 Köztemető Magyar Falu Program 3 810 000 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások összesen Első lakáshoz jutók támogatása

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	:		*					(adatok Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	rhelő járulékok ájárulási adó	Dologi kiadások	adások	Kiadások összesen	összesen
	2019, évi credeti	2020. évi terv	2019, ëvi eredeti	2020. évi terv	2019, évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi credeti	2020. ėvi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 095 000	14 937 959	000 217 2	2 097 391	845 000	535 000	17 657 000	17 570 350
Városgazdálkodás	13 145 000	5 667 200	2 630 000	095 286	34 420 000	28 870 000	50 195 000	35 524 760
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás			- 1		540 000	530 000	540 000	530 000
Család és nővédelmi eü.gondozás	3,475 000	4 498 220	000 089	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	000 098 9	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					000 801 6	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

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

			(ueq-1-1 yotepe)
Telenülési támogatás	a) lakhatáshoz kancsolódó kiadások		
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása		
c) gyógyszerl	c) gyógyszerkiadások fedezésehez kapcsolódó kiadás	3 500 000	
d) lakásfennt	d) lakásfenntartási támogatás	7 500 000	
Rendkívüli települési támogatás		1 000 000	
Köztemetés		\$20 000	
Tüzelő pályázat		5 250 180	
Onkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátás		4 000 000	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	
Elsőlakáshoz jutó		500 000	
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)		0	
Kiegėszitō gyermekvėdelmi támogatás		0	
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		22 270 180	

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

						(whick Ft-han)
MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	nztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	iáztartáson kívülre	Osszesen	
	2019, évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Haziorvosi alapellatás	750 000				000 081	
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.	000 000 1				000 000 1	
Családsegites-és gyermekjőtéti szolgálat	2 500 000				2 500 000	
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	4 250 000				000 056 1	
NK1.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizelése				The state of the s		
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			1 240 000		000 01:01	
Szatmári Egyesitett Szoc. És Eü. Alapellátás				2 2 50 000		
Szabolcs 05. Onkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.				000 003		000 057 5
Szatmári Siksáy Leader Egyesület				סס סטר		000 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:			1 240 000		000 07 0	000 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	100000000000000000000000000000000000000	,				000 pc1 +
ÓSSZESEN:	4 250 000	0	1 240 000	4 150 000	5 490 000	4 150 000

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatairól

									(adato)	(adatok roben)
		Közall	Közalkalmazottak			Köztisztviselők		Választott	Munkatör-	.
Megnevezės	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, Ügyviteli fizikai 1. besorolisi szakdolgozó	Úgyvíteli fizikai		 besorolási osztály 	III. besorolúsí osztály	tisztségyiselő	vénykönyv alapján foglalk.	MIND-OSSZESEN
Konsondi Guinav firzër Ôvoda	6	4	7			·			·	20
110000 T 110000 T 110000					5	Š				10
Notional Folgamicster Liveaca			9						2	6
Record Rosses Unformallyzata										0
NOZIOGIAINOZIARAS MININŽIGE GYTEPNI.	6	4	13	0	S	N)	0		2	39
MINDOSSESSEN										

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORNÍÁNYZATA

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

									ŀ					(actatok Ft-han)
Servain	" NEGNEVEZES	Január	Február	Március	Aprilia	Május	Június	Július	Angusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
-	Onkorminyzatok támogatássi (működési célra)	18 055 905	18 055 905	13 055 905	18 055 905	13 055 905	13 055 905	18 055 905	13 055 905	13 055 905	13 055 905	18 055 905	18 055 914	216 670 869
~	Egyeb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)													
и.	Kozhanini bevetelek	833 333	833 333	833 335	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	333 335	833 333	333 333	\$33 333	10 000 000
-7	Műkodési bevételek	8 325 935	8 325 935	\$ 325 935	\$ 325 935	8 325 939	\$ 325 935	\$ 325 935	\$ 325 935	\$ 325 939	8 325 935	8 325 935	\$ 325 935	99 911 228
v.	Arvett pénzeszközök (működési célra)													
ت	Onkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyeb tamogatasok bevetelei államháztartáson bekülről (felhalmozási célra)													
×	Felhalmozási bevételek													
c.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
2		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	
=														:
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 215 173	ET 1 215 TZ	27 215 175	27 215 173	771 212 72	27 215 173	27 215 173	£71 215 TZ	27 215 179	27 215 173	27 215 173	27 215 182	326 582 097
12	Manadvany igénybevetele működési célra		30 233 859											30 233 859
Ξ	Maradyány igényőevetele felhalmozási célra													
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30 233 859											30 233 859
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23)	ET 27 215 173	\$7 449 032	27 215 175	27 215 173	771 212 72	27 215 173	27 215 173	27 215 173	27 215 179	27,215,173	27 215 173	27 215 182	356 315 356
-	7 Szemelyi 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
ž.	s Munknadókat 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	25 312 932
5	n Dologi kindüsok	11 349 408	11 349 408	11 349 408	11 349 403	11 349 408	11 349 408	11 349 408	11 349 403	11 349 403	11 349 408	11 349 408	11 349 417	136 192 905
£		1 418 333	6 663 513	1 418 333	1 418 333	1 418 333	1 418 333	1 418 333	1 413 333	1418 334	1 418 334	1 413 334	1 418 334	22 270 150
7	1 Elvenisok és befizetések				3 376 826									\$ 376 826
-:	2 Egyéb támogatások államháztartáson befülre (műkődési célra)													
Fi	: Egyeb támogatások államháztartáson kivülre (működési célra)	270 833	270 333	270 833	270 \$33	720 833	270 833	270 \$13	270 833	270 \$34	270 834	270 834	720 \$34	000 0ST T
7.7			5 000 000											000 000 s
	25 Beruházások					1 160 000		1 270 000						2 430 000
	36 Feltijitistok							000 \$19		\$ 000 000				\$ 635 000
	2) Egyéb iamogatások államháztarráson belülre (felhalmozási célm)													
	28 Egyeb támagatások államháztartáson kivülre (felhalmozási célra)	-		-										
	2) A fiskakksi cétű költségretési kladásak dezcesen	25 746 162	37 -11- 675	257 746 162	35.812.154	29 045 328	75 746 162	27 164 495	25 5-46 162	32 435 330	28 746 162	27 435 330	X91 9FZ ST	062 FX1 EFE
														s ars ma
_	31 KÖLTSÉGVETÉSI KIABÁSOK ÖSSZESEN (37+38)	27 435 328	8 37 685 508	8 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	27 835 336	356 815 956

12. melléklet a /2020, (11. .) önkormányzai renkeletkez

Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkezkelő ügyleteinek részletezése 2020-2022. években

Saját bevételek részletezése nz adósságni keletkeztető figylelből származó tárgyévi fizetési kölelezettség megállupútásáloz

 Sarrasian
 Devéteti jogetinek
 2020. évi terv

 1
 Hebyi adoból származó bevétel(MK)
 9 950 000

 2
 Asazzosilisásból származó bevétel
 9 950 000

 3
 Ozszalékok, Koncesszósó díjak, hozambevételek
 7 ásgyi ezeköz és az immateriális jószag, részesedés, villalat értékesítésélfől vagy privaltzációból
 50 000

 4
 származó bevétel
 50 000

 5
 Bítság-, pötlék- és díjbevétel
 50 000

 6
 Kczességvállalással kapcsolatos megtérülés
 10 000 000

Adósságni keletkeztelő ügyletekből és kezesságvállalásokból femálló külelezettságek

				trubitok	(ndstok Ft-ban)
Consession	Management		Évek		V
	4.77.4.14.4.1	2020.	2021.	2022.	Contraction
10	Helys adóból származó bevetel	4 000 000	000 001 7	4 200 000	12 300 000
03	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoní értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
8	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				-
3	Tárgyi ezzköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesitéseből vagy privatizációból számazó bevétel				
SO.	Birsay., yötlek- es dijbevelel	\$0 000	50 000	50 000	150 000
%	Kezességvillalással kapcsolatos megtérülés				
. 07	Saját bevételek összesen (01++06):	4 050 000	150 000	4 250 000	12 450 000
80	Saját bevětelek (07. sor \$0%-a) összesen:	2 025 000	2 075 000	2 125 000	0 225 000
8	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötekezettség				
01	Összes kölelezeilség (09);				
11	Fizetési kötelezettséggel csükkenteti saját bevétel (08-10):	0C0 \$Z0 Z	2 075 000	12 125 000	6 225 000

az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

				(adatok Ft-ban)
	Ť	közvetett támogatás megnevezése a 368/20	Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben	2020. évi terv
, . ;	Helyi ado	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	ény, mentesség összege	308 735
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	0
·		- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	55 740
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	6 160
	. <u>-</u> .		1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	35 535
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	211 300
2.	Ellátotta	ık térítési díjának, illetve kártérítésének m	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 900 000
33	Egyéb n	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	ésének összege	1 000 000
	7	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1 000 000
	Összesen:	3:		3 208 735

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

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

^{*} Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

2020, évi berételek

COPTOG megen vertek Althania Althania Takmania Takmania Althania Althania </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>10000</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						10000					
Militade		Állami					Önk	Infézmény	Rendkívůli		
Feltalmezzia Mittedesis Si State Mittedesis Si State S	COFOG megnevezés	költségvetési támogatás	Tám.	ogatások	Helyi adók	Működési bevételek	kiegėszitö timogatisa	finanszírozás	támogatás	Maradvány	Bevételek összesen
State Stat			Felhalmozás	Működési							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Önkorm, és őnk, hívatalok							-			
3.459 000 3.450 000 3.45	iogalkotó és ált.ig.tv. (Polg.Hiv.)							51 508 466			51 508 466
38 489 000 38 489 000 6 5 20 800 6 6 20 800 6 6 20 800 6 6 20 800 6 6 80 80 800 <	Polgármesteri Hivatal összesen:	0				0		51 508 466		0	51 508 466
157 203 20	Szociális feladatok támogatása	38 489 000									38 489 000
38 570 154 187 200 146 220 30 823 172 8 64 58 2 800 1 454 4616 1 000 000 1 46 220 1 6 823 172 8 1 784 320 1 81 440 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 1 81 440 8 4 349 320 1 81 440 1 000 000 220 000 <	Köznevelési feladatok tamogatása	61 220 830			-						61 220 830
Hone Englands 53 566 400 157 200 146 220 146 2	Gyermekétkeztetés	36 570 154									36 570 154
780 000 145 200 146 220 <t< td=""><td>Allalanos működési támogatás</td><td>53 566 400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30 823 172</td><td></td><td>84 389 572</td></t<>	Allalanos működési támogatás	53 566 400							30 823 172		84 389 572
180000 1454 616	Haziorvosi alapellatás			157 200		146 220					303 420
786 000 1 454 616 1 0000 000 1 00000 000 1 0000 000 1 0000 000 1 0000 000	Csalad-es novedelmi eu gond. (vé-	dönö)		6 842 800							6 842 800
784 320 181 440 1 000 000 1 000 000 4 320 1 000 000 4 300 1 000 000	Csaladsegités evermekioléti szolg	3 780 000		1 454 616							5 234 616
se, emidodded 100 000	Szociális étkeztetés	_		181 440		1 000 000					1 965 760
4349 320	Köztemető fenntartás és működte										100 000
8 0.05 0.40 8 0.05 0.40 770 0.00 770 0.00 1 800 0.0	Közulak üzemeltetése, fenntartás;	L									4 349 320
S 920 000 S 8 karbantartás S 920 000 T 20 000	Züldterület gazdálkodás										8 069 040
Section Sect	Kūzvilāgitās	5 920 000									\$ 920 000
Lés, hagyományos Lés, hagyományos<	MAV állomás karbantartás					720 000					720 000
Kesites bited felvated 3 821 805 1 800 000 <td>Kůzművelődés, hagyományos</td> <td></td>	Kůzművelődés, hagyományos										
Kenyvtári 3 821 805 1 800 000 <t< td=""><td>kultúrális értékekek gondozása</td><td></td><td></td><td></td><td>_,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	kultúrális értékekek gondozása				_,						
Skezites-hitel Felvete 3 821 805 10 600 600 49 130 780 30 823 172 30 233 859 3	(Műv.14áz.) "Kónyvtári								•		200107
10 000 000 49 130 780 30 823 172 30 233 859 3216t, 30 233 859 3213 859 3	szolgáltatás	3 821 805				000 008 1					CD8 179 C
Long Correct 10 000 000 49 130 780 30 823 172 30 233 859 3 Kezlet . 1 385 000 2 279 000 2 620 000	Ingatlan értékesítés,hitel felvétel								•		c
116 670 869 8 636 056 10 000 000 52 797 000 30 823 172 30 233 859 3 kcztet. . . . 1 385 000 . <t< td=""><td>Önkormányzatok elszámolásai</td><td></td><td></td><td></td><td>000 000 01</td><td>49 130 780</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59 130 780</td></t<>	Önkormányzatok elszámolásai				000 000 01	49 130 780					59 130 780
E. E. C.	Onkormányzat összesen	216 670 869		8 636 056	10 000 000	52 797 000			30 823 172	30 233 859	349 160 956
E. 1.385 000 1.385 000 2.620 000 2.620 000 1.850 000 1	Intezményen kíváli gyermekétke	zlet.									
E. 2 620 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 233 359	Gyermekétkeztetés					1 385 000					
E. 1800 000 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 185000	Munkahelvi étkeztetés					2 620 000					
216 670 869 0 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 823 172 30 233 859	Egyéb vendéglátás					1 800 000					
216 670 869 0 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 823 172 30 233 859	Elkeztetés szakmai dolg.										
216 670 869 0 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 823 172 30 233 859	bértámogatása					1850000					
216 670 869 0 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 823 172 30 233 859	Ovodaí nevelés ellátás		_								
216 670 869 0 8 636 056 10 000 000 60 452 000 133 577 115 30 823 172 30 233 859	Továbbszámlázott szolg (szoc.é	ik.)									111 222 115
216 670 869 0 8 636 656 10 000 000 60 452 000 30 823 1/2 30 823 1/2	Óvoda összesen					7 655 000		133 577 115	444	000 112 00	230 210 220
	Bevetelek összesen:	216 670 869	0	8 636 056	10 000 000	60 452 000			30 823 1/2	VEG 662 DE	250 010 750

S
.00
7
ব
-
×
>
Ó
<u>.</u>
20.
)20.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.

	1 .	,							F.
COFOG megnevezés	Felhalmozási	Támogatás	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Tartalék	Intézmény finansz.	Kiadások összesen	Létszám
		Visszafizetés Nűködési							
Onkorn, és önk, hivatalók 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	991 209 9	8 155 000			51 508 466	10
Únkorm, és őnk, hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (Képviselők)			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	2 000 000		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									
Fláziorvosi alapellátás	1 160 000				530 000			1 690 000	
Csulàd-és növédelmi ett.gond. (védőnő)			4 498 220	785 089	000 089 1			6913 309	
Csaladsegítés, gyermekjőléti szolg,			5 470 104	936 268	1 670 000			8 076 372	
Szociális étkeztetés			2 167 025	377 129	2 540 000			5 084 154	
káztemető fenntartás és működtetés	2 000 000		2 523 600	439 530	706 000			8 669 130	
Közutak üzemeltetése, fenntartása									
Közvilágitás					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					000 000			2 220 000	
értékek gondozása (Művelődési Ház)					2 320 000			700 076 7	
Központi költségvetési befizetések					8 376 826			8 376 826	
Önkormányzat összesen	6 160 000		38 066 108	6 111 217	108 738 050	\$ 000 000	185 085 581	349 160 956	6
Intezményen kivüli étkeztetés									
Gyermekétkeztetés	1 270 000				44 576 861			-	
Munkahelyi étkeztetés									
Hgyeb vendéglátás				-					
Szakmai óvodai nevelés ellátás					٠				
Óvoda működtetési feladatai	635 000				9 520 000				
Továbbszámlázott szociális étkeztetés									_
Óvoda összesen	1 905 000		72 631 705	12 598 549	54 096 861			141 232 115	21
Kiadások összesen:	8 065 000		147 448 113	25 312 932	116 686 021	2 000 000	0	356 815 956	40



adatok Ft-ban

										こうしょく しんりゅうし		
intezmeny:						Önkormányzat	vzat					
							אבמו					
		BEVE	BEVETELEK		KÖLTSÉG-			70000	200			1
		1			الس			くてしてこと	ے ک			Toglark
		SAJA		TAMOGATAS	VETÉS	Személvi	lámilók			7		-ZO
	Milködősi	Diam	, 11 ×		34	16.5	200		Tortolot	cernnazas	perunazas Intezmeny	totall.
	S CONTRACTOR	T C [2] 1.	Allam	DINKORMI B. alag	OSSZEGE	ielledű	يتاموااما	50	מומוני	£ 1.000		lalollak
2020.évi						6	282125			leinjitas	leiujitas manszirozas létszá	létszá
költségvetés	102 256 228 30 233 859 216 670 869	30 233 859	1716 670 869		240 200 010							
		***	0000011		242 100 920	38 026 108	6 111 217	108 738 050		750000	100 700 704	
tervezete:	•									000 001 0	T85 580 581 000 001 0 000 000 0 050 055 001 122 112 0	ת
									-			

adatok Etihan

										. •	ned-14 Anath	แซ	
Intezmeny:							Óvoda						
		BEV	ÉTI	BEVÉTELEK		KÖLTSÉG.			X O S À C A I X	3		_	foolule
	ć	+4.	-			,			() () () () () ()	2			0418
	Ť,	SAJAI		IAMOGATAS	IAS	VETES	Személyi	Járulék	•		Reniházás	Remiházás Doszly át	-,2
	Működési Pénzm. Átvett	enzm.	Átvett	Önkorm. TB. a	TB, alap	ÖSSZEGE	iellenii	ielledi	Dologi Tartalék	Tartalék	\$0101000 \$0101000	1 . 532h. al.	tatottak
2020.évi						1	500	200				EII. p. Jut. letszám	létszám
költségvetés	.7 655 000			133 577 115		141 232 115 72 631 705 12 598 549 54 096 961	77 631 705	12 508 5/10	EA 006 961		700	1	
tervezete:								010000	T00 050 +C		000 COS T	1 303 000 141 232 115	21
												_	-

.

adatok Ft-ban

		BEV	/ <u>ÉTE</u>	BEVÉTELFK		POLGÁI KÖLTSÉG	POLGÁRMESTERI HIVATAL	RI HIVA	[AL				
	J	TÀI AZ		19		-026-		ス	KIADASOK	3 ろ ス			footalless
				1 AIVIOG	A AS	VETES	Személvi Jánilék	You I de L			4 2 2 3 5 6		-ZONIBIROZ-
	Működés P	énzm.	Átvett	lűködés Pénzm. Átvett Önkorm.	B. ala	B. ala ÖSSZEGE		inallai	Dologi	Tartalék	Dologi Tartalék berunazas-eszk. at	eszk. at	tatottak
2020.évi							1	ה הפשבום ב			relujitas Ell. p. jut.	Ell. p. jut.	leiszama
költségvetés				51 508 466		51 500 400	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
tervezete:						904 000 TC	37 308 488 38 /30 300 6 603 166 8 155 000	6 603 166	8 155 000				10

7년

· - ·

Kocsord Község Önkormányzata Polgármesterétől

盖):4751 Koesord, Szent István utca 13. @:06-44/500-319 Fax:06-44/310-87 e-mail: kocsordarkocsord.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. (H.19.) Önkormányzati Rendeletet 587.471.357

Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Kocsord Község Önkormányzata

Kocsord Község Önkormányzata

Orvosi eszköz fejlesztés

Összesen:

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)

Royatszám

B25

К6

Kiadás

2 999 995

35 788 313

2 999 995

35 788 313

Bevétel Megnevezés B112 165 387 Kulturális illetménypótlék KI138 399 Kocsord Község Önkormányzata K226 988 Járulék kiadás B113 130 097 Szociális ágazati összevont pótlék ΚI 108 868 Kocsord Község Önkormányzata K221 229 Járulék kiadás BH3.-63 821 Gyermekétkeztetés normatíva lemondás **K**3 -63 821 Kocsord Község Önkormányzata **B**H3 -512 000 Szociális támogatás csökkentése **K**4 -512 000 Kocsord Község Önkormányzata B25 191 846 Közfoglalkoztatási mintaprogram К6 191 846 Kocsord Község Önkormányzata B115 5 250 180 Tüzelőanyag vásárlás támogatása KI 5 250 180 Kocsord Község Önkormányzata B115 19 486 000 REKI vissza nem térítendő támogatás \mathbb{K} -I 19 486 000 Kocsord Község Önkormányzata B25 4 998 029 Temető fejlesztése 800 000 **K6** Kocsord Község Önkormányzata К7 4 198 029 Kocsord Község Önkormányzata B16 33 600 Pénzbeli ellátás pótléka K4 33 600 Kocsord Község Önkormányzata B16 3 109 000 Pénzbeli támogatás K43 109 000

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

(Ft)

			(1.6)
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszán
Kocsord Község Önkormányzata atvett penzeszkoz	41 000 000		B16
közfoglalkoztatás)		40 000 000	KI
Személyi jellegű kiadás		1 000 000	K2
Járulék kiadás		·	
jaruek kadas Kocsord Község Önkormányzat átcsoportosítás- dologi		4 646 870	K3
kindás		1 836 159	K6
Beruházás		-6 483 029	K7
Felújítás Kocsord Község Önkormányzat átcsoportosítás- dologi		6 200 000	K3
kiadás , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			K5
Bayéh működési kiadás		-6 200 000 -3 000	K3
Kocsord Gyöngyfűzér Óvoda átcsoportosítás – dologi kiadás		3 000	K5
Royéb működési kiadás		-569 000	K6
Kocsord Gyöngyfűzér Óvoda átcsoportosítás - beruházás		569 000	153
- Dologi kiadás Kocsord Polgármesteri Hivatal választási támogatás	1 293 724		B1
Kocsord Polgarmesteri Hivatai valasztaa turi g		972 940	KI
-választási támogatás		972 940	
- Járulék 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.

* Tologramestere

Bakos Róbert polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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 képviselőtestületei számára a költségvetési rendeletmódosítást előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként.

7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeletet megalkotásának elmaradása esetén a város költségvetésének egyensúlya nem teremtődik 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.

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 Álaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

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."

2.8

- (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.

3.8

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

KI M U T A T $\dot{\beta},~\S$ Kocsord Község Önkormányzat 2019, évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

<i>p u</i> ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(adatok Pt-batt)
Megnevezés	2019, évi credeti	2019; évi tery
/	371 097 267	459 (102 777
nkormányzatok támogatásai gyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 915 099	·8 189 870
	20 000 000	20 000,000
Cözhatalmi bevételek Műkődési 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 célű költségvetési bevételek	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		
	33 966 437	36 296 561
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	502 640 023	665 361 548

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

-		(admok Pt-ban)
Megnevezés	2019, évi eredeti	2019, évi terv
	143 201 000	. 241 151 548
Személyi juttatások	27 894 000	40 282 815
vlunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 176 000	130 919 586
Dologi kindások		47 842 780
Mátottak juttatásui	27 476 000	
	7 611 120	8 211 120
Elvonások, befizetések	175 328 903	176 850 24
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 990 000	4 ()57 45
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	
Tartalékok	499 677 023	649 3 15 54
3. Működési célú költségvetési kiadások	1 143 000	7 521 00
Bernházások		8 525 00
Felújítások	3 810 000	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4.053.000	16 046 00
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 953 000	665 361 5
III, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	504 630 023	, 665 301 3
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	504 630 023	665 361 5
	-33 966 437	-36 296 5
Költségvetési bevételek és kindások egyenlege 1, - 111. Finanszírozási bevételek és kindások egyenlege (finanszírozási többlet) 11, - 1V.	33 966 437	36 296 5

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2019, evi tervezett bevételi előírányzalaíról

-	Man Edition	N. J. C. L. C. C. Sammanian C. Managaran and M. S. Sandanian and M. Sandanian and M. Sandanian and M. Sandanian and M. Sandani	Monthlychaeth	⊢	Fellatimozása	Velhalmozási célű tánmezatások álhambáztartá	sok illanda.	Auritan						•					•		•	
	NA STANSFORM					helidine	<u> </u>	,		_			Yakinda.	Vinking color attenti	Mothadmassissi culii	sinci culti			:		1000	
Megawaya	Öukorntányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevereki áltamtászartáson belőlná	organiscola ubazzartason Ind	Önkornsany'zatok tamegatasat	nyzatok tásai	Egyéb tanngnibsik bev etelei állambázartáson betűlenl	egntüserk rles arriven	Közhatalmi her ekelek	her etelek	Mühödési her etelek	ies elelek	azuad	ponzercházen	penerahirent	Jan Girl.	Nacon any transfer of	ar per regular	viligadis i caxvoir significati	, marketing		
	2019, ext enables	2019, 61160	2019, éci cretei	2019, 641160	2019, Gil. 2019, Gullen erolei	1	2017. Gr. cresten	, S . S	2019, det erolen	July system	2019, de l crodeti	كاللا فاللا	2019, exi createn	2017, Gitter	2019 ext erolett	2819, G.1 left	SHV, čví croden	119, dei terr 31	2019, ści terc 2019 ści enokal 2019, co terc 2019, ści enokal 2019, ści terc	19, estes: 20	19, Su enden 3	IP ésten
فلمدتك يتمتاه يتيانتين كالمستمية					•						655 (110)	7 ASS 18 HI					957	1100	भूतम्बद्धाः महस्रम्	TS 78.71	122 Seatthe	13.50 tux
Intézmények összesen:	9	ę	a a	-		2	=		=	9	7 655 upn	7 655 aon	п	•	÷	3	95.	7 307	मङ्गलमा	TT, 786 71:	122 564 000	122 SA2 348
Paleamissien Divaral		T PACK									CHICA CHICA	D'NO ORNI					į	Xir.	65. H/6.15	क्रमणपङ्	55 135 and	1 1
Kültségyetési szervek üsszesen:	-	1,000	=	9	9		e	2			7 855 000	ana 35% 7			=	9	56II I	<u>3</u>	EIH- REX 691	176.503.579	177 695 1100	A27 LKI TKI
drain benevert Littingslan																						
Onkamanyzat	¥ %	NI 1987 198 198 198 198	000 500 21	12.2% 2%	2(8) (83)	2001-1933	_	1 X 1 C	No or Hardway	20 atos tete	25 ABA 230	#1 L R EL	بيري رځ، اد	00 H 1 H 10 1		(רא יאן א	11-16/5 TE	04-152-46			124.945.027	528 VL 1 XLT
Kocsord Községőukormányzata		001 280 C 1	DUE SKE EI	and 286 cm	200 1800	260 1905	•	948 161	26 vent spen	191 346 26 ond non 29 oue wid.	13 to	H (7) CH	31 629 899	101 (8)6 (8)0		× 139 X70	21 139 KTO 11 966 437	195 962 98			502 640 023	SET S 191 S-TR

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti	2019, évi terv
	65 487 512	65 584 188
elepülési önkormányzatok működésének általános támogatása	37 601 800	37 601 800
olgármesteri Hivatal működtetése	7 140 460	7 140 460
Sldterület-gazdálkodás	5 920 000	5 920 000
özvilágítás támogatása öztemető-fenntartás	1 209 432	1 209 432
özutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
gyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 289 000	8 289 00
akott külterület támogatása	5 100	5 10
athúzódó bérkompenzáció támogatása	972 400	972 40
olgármesteri illetmény támogatás Celepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	59 432 451	59 432 45
edagógus minősítésből adódó Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	72 623 701	73 404 28
ámogatása Szociális feladatok egyéb támogatása	38 612 000	38 612 00
salád-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 00
Szociális étkeztetés	775 040	664 3 14 538 6
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 538 621	
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11 495 000	11 533 0
Szünidei étkeztetés támogatása	3 803 040	3 401 7
com có de la	3 714 700	3 714 7
Működési célú költségvetési támogatások és kiegesztő		49 388 5
támogatások Állami támogatások összesen:	201 258 364	251 524 2

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzataíról

(adatok Ft-ban)

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Megnevezés	2019, évi eredeti	2019. évi terv
Közloglalkoztatás 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

KINCTATÁS

Koesard kürség Dukormányzata 2019, év i tervezett kiadási előfrányzatairól

				-				_			•	The manual state of the state o	CLIE PRODUCT			
	Személyi juttalasok	dulawak	jametekok és szoriális jametekok és szoriális	Coctalls	Unkey Madawak		Ellásortok peiezteti jutasávai	eli jutatasat	Absence (bed at become	and consucts.	Egyéb támogutások allambartartások belébe	gations.	Egych tumorgalowk	guidanh aos kryaitre	Enrishbah	Short
Megnevezes			ndr-con							- 	1111		211-18 31		- S - C - C - C - C - C - C - C - C - C	Partition of the second
	The engales 200 coner	2010 5 (16)	_	SHE STAN	100	Sales e-162	Steller, Sci	2017, 60 165	croke:	Poly exited		Mr. Silon	_	JULY 011678	\dashv	THE PARTY
			Techni							-	,			,	-	
Charles Comments of the second	Bank St. 14	17 to	1207	13 of 188	0141 (-1) XI	X7, 1: X7										
Kokadidi ciyaliga maka								-						,		
Turcanèny essesen:	61 725 000	00 577 ED	12 n.77 nun	00m 77m 51	48 163 008	X27 117 X4						-		apa s		
				ļ		L				_			-	•		
leteral transmonday	150 L J. 100 K	2011	STREET, L	F1 2 *	N in little of the	1000 STD 6				-			-			
														OHO :		
Killsalmereist vernek összeren:	180 981 188	180 954 1818 187 954 874	DIO 212 61	28 828 82	0000 1791 9%	88 316 428										
										ı				10.41.44	CHES CHES	=
(Nationalized)	42 29 CX	TT COLUCIA CHANGE CT	S 2N2 GROOT	765 LST 61	55 al 3 ann	¥1.08.1	1 1 to (4 kg)	E CHALL	2	HR) (He) 1	. KN1 1KN1	1 - 1	IV IV.			
												***	100	1007 1501	S DAID GAID	
Koccord Kilosie Önkarmányzata ilyszesen:	143 201 000	143 201 000 241 151 548	BON YOK AS	40 2K2 X15		285 616 001 120 521 111	27.476.0810	17 KT CTK 72	- E	000 000 1	100 BOS 5	173 GT.	WIII 10.2.		,	

caktock Fishus

					-	Payeds Cithatming ass seein kaistiissik	ss celu kastiisa		Fluorezirozaki kiadakek	ri kladávak	Kindiketh investi	in v (gray)
-	Beruhacisok	sivok	Pelaji	Feligitasuk	Egyöb tán	Egyőh timogatasok	Egy ch cù	Egy els chanegatherk				
Meguevozes	2019, éct eroden - 2019, est terv	2017, est key	2014, An eraben	2HP, certen	Zura, éca erolen	2HP, der tern	2119, cs.1 cfcalcti	2017 oction	2019. čei ereskrii	2019, exter	July, exi eraleti	249, 35 ten
Rocsordi Gyöngytüzér Övada	OTHER SEA	244.1918									122 Stateshir	N. 198.
Integrações dissocistes	435 460	ann 999		_							122 560 000	NH2 295 221
	100										55 135 sum	1, 17
Polgannesten Hvatal												1
Köliségvetési szervek űsszesen:	1 114 100	000 99									177 e95 aBd	N 1981 USI
Önkonnányzat	127.480	th#3 55* _	NA O RM	X 525 X					160 X X 181	WALLTRE TREATMENT	- 1	\$28.92.1 KEF - \$20.976.52
Kocsord Küzseg Önkurmányzata összesen:	009 ET1 1	7.521 4000	3 818 1108	a × 525 IKIG					£96 8E8 691	183714699	542 640 023	MAS 184. SAN

1

16 046 000

4 953 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Öukormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

; (adatok Ft-ban) 2019, évi eredeti 2019, évi terv Megnevezés 1 032 000 Közfoglalkoztatás traktor.szerszám, egyéb gép vásárlás 1 841 000 Magyar Falu program orvosi műszerek informatikai eszközök házi orvos Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés 4 228 000 Köztemető fenntartás és működtetés 127 000 81 000 Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz Óvoda konyha gépvásárlás 66 000 635 000 Kocsordi Gyöngylűzér Óvoda 273 000 Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg. Segélyek 381 000 Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése 1 143 000 7 521 000 Beruliázások összesen Belterület vizelvezető árkók felújítása 8 525 000 Óvoda épület felújítás Könyvtár felújítás Köztemető 3 810 000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás) 3 810 000 8 525 000 Felújítások összesen Első lakáshoz jutók támogatása Egyéb támogatások államháztartáson kívűlre összesen

FELITALMOZÁSI KIÁDÁSOK ÖSSZESEN

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

			-					(adatok Ft-ban)
o de carrancer e	Személyi juttatások	ıttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	helő járulékok ájárulási adó	Dologi kiadások	adások	Kiadások összesen	sszesen
MACANA VALLE	. 2019, evi eredeti	2019, évi terv	2019, évi eredeti	2019, evi terv	2019, évi eredetí	2019, évi terv	2019, évi eredeti	2019. ėvi terv
Önkományzati iogalkotás	14 095 000	14 095 000	2 717 000	2 717 000	845 000	845 000	17 657 000	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								
Hazionosi alanellátás					540 000	3 539 995	540 000	3 539 995
Signal se noviced mi eli wondozás	3 475 000	3 475 000	000 089	000 089	1 495 000	1 495 000	5 650 000	5 650 000
Contract of the second of the	4 760 000	5 413 207	930 000	1 057 375	1 170 000	1 170 000	000 098 9	7 640 582
Contraction to the service of the se	1 911 000	1 911 000	370 000	370 000	3 230 000	3 230 000	5 511 000	5 511 000
SZOCIAIIS CINCELUCS	2 615 000	2 615 000	510 000	510 000	. 120 000	120 000	3 245 000	3 245 000
Nonyvian szorganadason	2 296 000	2 296 000		445.000	765 000	5 763 029	3 506 000	8 504 029
Noziemeto tennatas es manoreses					540 000	540 000		240 000
Nozulak uzenietese, tennahasa					9 108 000	000 801 6	9 108 000	000 801 6
Kozvilagitas Krä-foetalkoztatás		90 247 267	7	11 048 217		1 787 109		103 082 593
Közművelődés.hagyományos kulturális értékek					2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
gondozása Önkormányzati kiadások összesen	42 297 000	133 197 474	4 8 282 000	19 457 592	55 013 000	72 583 158	105 052 000	225 238 224

(adatok Ft-ban)

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

to the second se	12010 oredeti	2019 terv
Települési támogatás		
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	2 000 000	9 457 000
d) lakásfenntartási támogatás.	12 123 000	17 650 000
Rendkivüli települési támogatás	2 500 000	3 500 000
Köztemetés	J	\$50 000
Tüzelö pülvizut	1 668 000	7 500.000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátás	1 100 000	000 001 1
Önkomiányzat által saját hatáskörben adott természetbeni	000 001 +	000 001 + 0
eliatas V zamomaljatas irozolivanvok		0
Gvernekvédelmi támogatások (természetben)	3 800 000	01 3 800 000
Kiegszitő gvernekvédelni támogatás	185 000	0 185 780
Poleńrmesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	27 476 000	10 47 842 780
Flifornak pénzbeli juttatásai összessen:	27 476 000	47 842 780

radatok Et-ban)

KIMUTATÁS

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

•						
	Tumogatások államházturtáson belülre	iáztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	náztartáson kívülre	Összesen	Sen
MEGNEVEZES	2019, évi credetí	2019, ėvi terv	2019, évi eredeti	2019, ėvi terv	2019, évi eredeti	2019, évi terv
Haziorvesi alapellatas	000 057		-		750 000	
Város-és közseggazd.m.n.s.szolg.	000 000 1	1 000 000			000 000,1	1 000 000
Családsegités-és gyermekjőléti szolgálat	1 750 000	346 670			1 750 000	346 670
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	3 500 000	1 346 670			3 500 000	1 346 670
NKt.74, §(6) bekezdése alapján bozzájárulás fizetése						
Ervesületek, közösségek, alapitvánvok támogatása						
(Tivi szenezzetek tamogatása			000 021 1	2 525 450	000 021 1	2 525 450
Szamári Többecili Kistérsegi Társulás támogatása	-		000 02	000 075	270 000	000 075
Szaboles (i. Önkormányzat) Területfejlesztési Társulás tím.	-		600 009	000 009	000 009	600 000
Nvírséri Szatmán Sikság Terület fejlesztéséért Egyesület				000 659		000 659
Forch specialis celu tamogatasok összesen:					1 990 000	1 054 150
Elöző évi elszámolásból származó kiadás				•		0
ÖSSZESEN:	3 500 000	0.29 9+5 1	1 990 1100	1 054 450	5 490 000	\$ 401 120

NOCSORD NÖZSÉG ÖNNORMÁNYZATA 2019. évi előírányzat-felhasználási ütemterve

			2019, évi e	évi előirányzat-felhasználási ütemterve	lhasználási i	itemterve				:			cadast, eteran
	,	1 1	N Charles	ineilie	Mine	Suinal	Julius	Angusztus	Szeptember	Oktüber	November	December	Összesen
Nervaul MEGNEVEZES	Januar	Februar	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Com report	003 122 %	390 130 00	16 771 530	06.8 177.92	16.771.530	26 771 530	22 035 803	16 771 534	\$02 428 152
Onkormany zatok tamogatasai (működési célra)	16 771 530	16 771 530	07 S	052 07 01	(N.C. 1 9	1000		7.00	2012 200	40.15.100	90. 500.01	11.71.567	131 1174 993
1 Ex. ch tamocatasok bevetefet allamhaztartason belufról tműködési celra)	10 023 766	10.023.766	10.023.766	10.023.766	10.023,766	10.023 7661	10 37 - 00	10.07	- T. 111				
Г	90% 844	1 000 000	1 506 000	1 666 666	1 666 (466)	inorti ropis	1 0000 6000	1 566 666	1 666 666	1 666 666	1 666 966	1 566 674	20 (00) (00)
) Kizhatalini berefelek	10000	oper era.	000 682 2	CARO DANS	000 68: :	3 389 (3)0	000 685 3	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3,389,000	1 305 340	SEC. 12.05
a Mükodesi bevetelek	S SSY IIIAI	1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Gran Law 7	0.00	collection 1.1	Choracachin	000 aus 11	645 EUS F1.	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	176 503 579
Arvett penzeszkozak (múkodési célra)	000 000 F1	14 800 000	14 000 000	14 800 000	14 500 000	200 DOG +1	2000				8 189 870		028 681 8
A (Onkormany zatok tamogatásai (felhalmozasi vélra)						-							:
		-	.										
								-					000 000
Τ	200 002											Ł	-
ATVERT PARTICULAR LIGHTENING CENTER I	- 700 to \$10.000 7.5	16. 650 036 7	r\$1 658.95	26.050.02	56 650 962	30 664 230	296 058 95	156 654 541	16 450 762	66 650 963	en tos tris-	511 St8 Xt	7.50 tot 9.77
10 Affikoklési célii kultaépretést heretelek üsszesen	"UL 11CS UT	700 1150 04									n 189 870		
11 Fellintimizássi celti költségvetési bevérelek össszesen					-	000000	670 026 71	112 124 22	296 059 95	296 059 99	526 767 89	18 345 115	239 064 987
IS NÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	16 850 962	16 650 962	26 839 272	16 650 962	56 650 962	10 Met 1-20	10/ 025 01						19, 96, 95
1		36 296 561				1							
Т													
T				<u></u>								- *	
S FINANCES SEVEN CO.	C 20 020 21	195 401 31	77. 018.75	16 6×0 962	56 654 962	055 LAR 02	16 350 962	115/15/995	16 650 962	296 059 99	579 4975	41 31 ST	87. 125 595
16 BRYETELEK OSSZESEN (12415)	N 0.4 0.		L	A11 525 11	414.22.014	18 005 157	21 933 416	11 935 416	21 933 416	21 953 416	21.933.416	13 183 631	NTS 151 151
17 Személy i juttatások	21 435 110		1	01-00/1-		210 7	1905 1 42 4	CKI 5 T. C	005 105 0	005 458 5	2 824 500	X68 001 C	40 282 815
y Mankaadokat terhető jartilékok es szocialis hozzajártulasi ado	1321 500	4 324 500	1 324 500	1 324 500	005 +74 +	16.050 5	(O) 1 1 1	7	242 1 45 0	Ĺ	30 TV 01	L76 L87 0	130 919 586
	0 264 006	9 264 666	13 264 666	9 264 566	13,366,600	0 101 0 0 101 0 0 101 0	4 164 000	000 +0- 6	000 +0* /-		מלאט ארס אר	035 405	OX. CTX OF
T		000 000			2.500 000		2 000 000		000 000		0.00	700	
20 Ellatottak juttafassar		000 000 1				_							1 000 000
2) Elvenások és befizetések		200							76 670				346 o'70
Egyeb tamogalasok allamhaztariason beltifre (működési celra)											CKO - COO - CKK		1 057 450
23 Egyeb tamogatasok allamhaztartason kivitire (műkedesi celra)				054 154 -									
Ţ										CANA CANA	O(X) SAVE	סמטיניי	7.521.000
			320 000	1 310 000		200 000		000 000	4 900 100				~
					7 000 000		1 525 000						
1													
Γ													
1	CN2 CC2 88	CN2 552 582	29 500 580	SN 2NZ 033	415 t21 at	ars 595 1s	54 522 5K2	23 522 582	757 698 FF	135 664 234	CNS 690 F2	24 819 203	atx yry tit
30 Felletlmozási kitelások összersen										1 1 1 1 1 1	795 034 LT	25 JUS 983	658 959 525
1	35 522 582	37 522 582	2 39 842 582	38 287 032	19 124 516	31.865.340							L
T	785 145 58			38 287 032	49 124 516	31 865 340	38 047 582	185 227 82	44 869 252	35.767.27	74 669 587	COV 604 C.	
33 KIADASOK OSSZESEN (31+32)													

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatairól

									(adato	(adatok löben)	
The state of the s		Közal	Közalkalmazottak			Köztisztviselők		Választott	Munkatör-	1	
Megnevezes	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott. szakdolgozo	Čgyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolāsi oszaly	III. besorolasi osztály	tisztségyiselő	vénykönyv alapjún foglalk.	vénykönyv alapján MIND-OSSZESEN foglatk	
and the state of t	5	T								20	
Kocsordi Gyöngyfuzer Ovoda											
Kossordi Poleármesteri Hivatal					S	5				2	
					•				C1	6	
Kocsord Község Onkormányzata							1	-	. 74		·
Közfoglalkoztatás											
NINDÖSSZESEN:	6	-T	1	13 0	ũ	***	0		76	113	

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

	•			(adatok Ft-ban)
		Közyetett támogatás megneyezése a 368/20	Közyetett támogatás megneyezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.8-a szerinti részletezésben	2019. évi terv
	Helyi add	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	lény, mentesség összege	308 735
:	- ebből	- Mavánszemélvek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	0
·))))	- Gépiárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	55 740
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	6 160
<u></u>			1991. évi LXXXII. tv.5. §. d.) pontja alapján	35 535
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	211 300
7.	Ellátotta	ık térítési díjának, illetve kártérítésének n	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 600 000
	Egyéb n	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	ésének összege	1 500 000
m		75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1 500 000
	Összesen:	:"		4 408 735
			The second secon	

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól Kocsord Község Önkormányzat intézményei

	•			(adařok 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.

Kocsord Küzség Önkormányzata adósságot keletkeztetű ügyleteinek részletezése 2017-2019, években

Saját bevetelek részketezsze az adóssagut keletkezzető űgy letből származó targyévi fizerési kötelezettség megallaputásához

Soretim	Beveleli jogeimek	2019. évi terv
-	[Hely i adolbol szannazó bevetel[MK]	000 000 81
-	Onkormanyzatí vagyon es az onkormanyzatot megillető vagyoni ertekti jog ertekesíteseből és	
r	haszmentusúlytí származó bevetel	
"	Osztalekok, koncesszájós díjak, hozambes ételek	
	Targyi eszköz es az immaterialis joszag, reszveny, reszesedes, vallalat errekesíteseből vagy privattzacioból	•
7	ક્ટાઇનમાય્યાં ખ્ટાપ્લાં વ	
"	Birxig., póltók és dijbecétel	2 000 000
٥	Kezességvállalással kapcsolatos megtérőlés	
Sailer	Sanit having all Berneron	20 000 000
200	KYKKICK OSSESSIII	

Adioságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

			Évek		Összesen
Sorszam	Megnevezes	2019.	2020.	2021.	į
ē	Hely i adoból szamazo bevetel	3 650 500	3 720 800	×	7 371 300
ć.	Onkomijnyzati vagyon es az onkominyzatot megilletó vagyoni ertekú jog értekesítéseből es hasznostasabol számazo bevetel			×	0
కు	Osztulékok, koncessziós díjak, hoznmbevételek			×	0
70	Turgyi czeköz es nz immuteriulis jószug, részvény, részesodés, vállalat ertékesítéseből vagy privalizációból származo bevetel			×	
<u>\$0</u>	Birsága, póildte és dijbevétel	000 019	735 000	х	1.375.000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megrérülés			×	0
02	Saját bevételek öszzesen (01++06):	1 290 500	4 455 800		x 8 746 300
8	Saját bevételek (67, sor 50%-a) összesen:	2 145 250	2 227 900		x 4 373 150
60	Targyek ben keletkezett, illetve keletkezb, targyevet terhelő fizetesi kötelezettség	0	0		0
=	Összes kötelezettség (09):	o	0		
-	Fizetest kütelezettségget csäkkentett saját bevétel (08-10);	2 145 250	2 227 900		x 4 373 150

Kocsovo

Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

②:4751 Koesord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319 Fax:06-44/310-871 e-mail: <u>Rocsordarkoesord.hu</u>

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 Megyci 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:

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: <u>kocsord@kocsord.hu</u>

E lőterjesztés -a Képviselő-testülethez –

a 2020. évi élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

NETTÓ ÖSSZEG:

	MELIO OPPEDIO:
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 élelmezéssel kapcsolatban felmerülő rezsi %-ot pedig 84 % -ba	nn fogadja el.
W. Elchilozopol kubopolinomi samiaran a samiaran	

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 határozattervezet elfogadására.

Kocsord, 2020. március 4.

Ocsord horse

Bakos Róbert polgármester

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

a 2020. évi élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról.

A képviselő-testület

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

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

- 2.) Az élelmezéssel kapcsolatban felmerülő rezsi %-ot 84 % -ban fogadja el.
- 3.) Megbízza Andráskáné Rádi Bettina aljegyzőt, hogy a nyersanyagköltség megállapításához szükséges rendelet tervezetet a soron következő ülésre készítse elő.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Andráskáné Rádi Bettina aljegyző

Bakos Róbert polgármester

Andráskáné 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 1. 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 térítés 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: $3.007.414~{\rm Ft}-2.145.000~{\rm Ft}=862.414~{\rm Ft}\,/\,100~{\rm 6}=507,~{\rm azaz}~505~{\rm Ft}\,/\,{\rm óra}$

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 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 segítés 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 FERR 2 g. Anchilos-ceos: of 2465 | 2020

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

Kocsord Község Önkormányzata Bakos Róbert Polgármester részére

Kocsord Szent István u. 13. 4751

Tisztelt Polgármester Úr!



Tárgy: Házi segítségnyújtás önköltségének közlése

	y contamination
Para	under in elektrica
r : इस्रोह	on the com
<u> Cos</u>	9 ⁴
	02 10 20 nop
V/2465	5-4,20
Jil	77 757 09
the second of th	

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 segítést vagy - a szociális segítés 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 Mátészalka felhatalmazott rendeletalkotásra megállapítania a 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	díj a kerek szabályait figyelembe v (költség- normatíva)/terve	éve:
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 díj a szabályait figyelembe (költség- normatíva)/ gondozási 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 Önl ormányzat Polgármesterétől

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 iktetészámó 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 kértűnk 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	Áfa (27%)	A munka ára
FE-MA THERM KFT. (4372 Nyírbéltek, Vasvári	3,610.913 Ft	1.898.494 Ft	5.509.407 Ft	1.487.540 Ft	6.996.947 Ft
Pál u. 15.) JUHÁSZ-ÉPTERV KFT. (4954 Sonkád, Bocskai út	2.978.037 Ft	1.415.747 Ft	4.393.784 Ft	1.186.322 Ft	5.580,106 Ft
"TUÉKSZER" KFT. (4731 Tunyogmatoles,	2.621.937 Ft	1.313.520 Ft	3.935.457 Ft	1.062.573 Ft	4,998.030 Ft
Rákóczi F. u. 162.) Diner Csepp Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató	2.696.063 Ft	1.239.394 Ft	3.935.457 Ft	1.062.573 Ft	4,998.030 Ft
Kft. (4735 Szamossályi, Rákóczi u. 10/b.)	,		<u> </u>		

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), felüle képzés, szigetelés, elektromos energia ellátás, villanyszerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.

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

Kocsord, 2020. március 9.

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 Diner Csepp Gyártó és Kercskedelmi 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