

Kosd Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2020. (III.30.) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kosd Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A felhatalmazás alapján Kosd Község Önkormányzat és intézményei költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint a Kosd Község Önkormányzat, a Kosdi Polgármesteri Hivatal és a Kosdi Csoda-Vár Óvoda költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Kosd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
810.983 e/Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	85 581 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	49 925 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	799 583 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-124 106 e/Ft

3. §

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2., 3., 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek	18 618 e/Ft
Közhatalmi bevételek	25 000 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 940 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	173 340 e/Ft

Ingtalanértékesítés	44 500 e/Ft
Felhalmozási támogatás	205 527 e/Ft
Maradvány igénybevétele	287 132 e/Ft
Hitelfelvétel	49 926 e/Ft

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

	114 276 e/Ft
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 859 e/Ft
Dologi kiadások	64 532 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	13 373 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 662 e/Ft
Felújítások	163 104 e/Ft
Beruházások	414 378 e/Ft
Tartalékok	5 643 e/Ft
Finanszírozási kiadások	10 156 e/Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

kötelező:	539 122 e/Ft
önként vállalt:	271 861 e/Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

kötelező:	385 483 e/Ft
önként vállalt:	425 500 e/Ft

4. §

Felhalmozási kiadások

(1) Felújítási kiadások (részletesen az 5. sz. melléklet szerint):	163 104 e/Ft
(2) Beruházási kiadások (részletesen a 6. sz. melléklet szerint):	414 378 e/Ft

5. §

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi mérlege a 7. sz. melléklet szerint.
- Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. - 2022. - 2023. évi mérlege a 7/a. sz. melléklet szerint.
- Előirányzat felhasználási terv a 8. sz. melléklet szerint.
- Címrend a 9. sz. melléklet szerint.

6. §

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése többéves kihatással járó kötelezettségeit a 7/a. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 49.926 e/Ft hitelfelvételt tartalmaz.
- (3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálatokkal összefüggő kiadási előirányzatok:
 - hosszú lejáratú hitel törlesztése: 3 404 e/Ft,
 - hosszú lejáratú hitel kamata, díja: 1 350 e/Ft.

7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 5 643 e/Ft tartalékot, ezen belül 5 643 e/Ft működési célú céltartalékot és 0 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (4) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

8. §

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatást is tartalmazó éves létszám előirányzata 40,50 fő, ebből:

- Csoda-Vár Óvoda: 23 fő, ebből
 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 15,0 fő,
 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: 6,0 fő,
 - Bölcsődei ellátás: 2,0 fő.
- Kosdi Polgármesteri Hivatal: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 9,0 fő.
- Kosd Község Önkormányzat: 3,5 fő, ebből:
 - Tanyagondnoki szolgálat: 1,0 fő,
 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 1,0 fő,
 - Közművelődési feladatok ellátása: 0,5 fő.
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: 6,0 fő.

9. §

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2018. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (8) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (10) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (11) Az év közbeni feladatellátás céltartalék felhasználásáról a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen az átcsoportosításra vonatkozó határozati javaslat egyidejű előterjesztésével köteles beszámolni.

10. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Kosd, 2020. március 30.



Kurdi Ferenc
polgármester

Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző




Kurdi Ferenc
polgármester

KOSD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kosd, 2020. március 30.

Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző



**Tájékoztató kimutatás Kosd Község Önkormányzat
2020. évre tervezett közvetett támogatásairól**

adatok forintban

Megnevezés	Jogszályi alap	Összege
Intézményi térítési díjak kedvezménye	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény	
Bölcsődés térítésmentes		60 000
Óvodás térítésmentes		3 871 993
Iskolás térítésmentes		690 042
Iskolás 50 % kedvezményes		960 169
Összesen		5 582 204

Kosd Község Önkormányzat összesen
nettósítva
2020. év

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Feladat jellege		
											Létszám	önként kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	51 574	8 997	24 910				100			85 581	21,50	83 968	1 613
Polgármesteri Hivatal	35 105	6 355	8 465				0			49 925	9,00	49 925	0
Önkormányzat	27 597	4 507	31 157	13 373	5 662	163 104	414 278	5 643	10 156	675 477	9,00	251 590	423 887
Összesen:	114 276	19 859	64 532	13 373	5 662	163 104	414 378	5 643	10 156	810 983	39,50	385 483	425 500

adatok e/Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Közha-talmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Maradvány igénybevétele	Felhalmozási támogatás	Hitel felvétel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
										kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	11 355								11 355	8 470	2 885
Polgármesteri Hivatal	45								45	45	0
Önkormányzat	7 218	25 000	6 940	173 340	44 500	287 132	205 527	49 926	799 583	530 607	268 976
Összesen:	18 618	25 000	6 940	173 340	44 500	287 132	205 527	49 926	810 983	539 122	271 861

**Kosd Község Önkormányzat
Csoda-Vár Óvoda**

2. sz. melléklet

Kiadások

adatok: e/Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Pénz-eszköz átadás	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Létszám	kötelező
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	34 806	6 063	511				41 380	14,50	41 380
Óvodai nevelés, ellátás működési			5 742				5 742		5 742
Bölcsődei ellátás	1 944	340	53				2 337		2 337
Óvodai int. étkeztetés	12 904	2 258	9 288	100			24 550	6,00	24 550
Iskolai int. étkeztetés	1 920	336	6 155				8 411	1,00	8 411
Bölcsődei étkezés			150				150		150
Szociális étkeztetés			1 124				1 124		1 124
Szünidei étkeztetés			274				274		274
Munkahelyi étkeztetés			1 613				1 613		1 613
Összesen:	51 574	8 997	24 910	100	0	0	85 581	21,50	83 968

Bevételek

	Működési bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
				kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai			0	0	
Óvodai nevelés, ellátás működési			0	0	
Bölcsődei ellátás	90		90	90	
Óvodai int. étkeztetés	792		792	792	
Iskolai int. étkeztetés	4 755		4 755	4 755	
Bölcsődei étkezés	90		90	90	
Szociális étkeztetés	2 469		2 469	2 469	
Szünidei étkeztetés	274		274	274	
Munkahelyi étkeztetés	2 885		2 885		2 885
Támogatási célú finans. műveletek	74 226		74 226	74 226	
Összesen:	11 355	0	85 581	82 696	2 885

**Kosd Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

3. sz. melléklet

Kiadások

adatok e/Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházás	Létszám	Feladat jellege	
						Kiadások összesen	kötelező
Igazgatási tevékenység	35 105	6 355	8 465		9,00	49 925	
Összesen:	35 105	6 355	8 465	0	9,00	49 925	0

Bevételek

	Működési bevételek	Közhatal-mi bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
					kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	45		49 880	49 925	49 925	
Összesen:	45	0	49 880	49 925	49 925	0

Kosd Község Önkormányzat

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Hitel törlesztés	Közp., irányítósz. tám. foly., állami megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen	Lét-szám	Feladat jellege	
													kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	13 252	2 337	5 754								21 343	1,0	21 343	
Önkormányzatok elszámolásai										130 858	130 858		130 858	
elszámolása								5 643			5 643		5 643	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									3 404					
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	842	147	1 350								4 754			4 754
Települési támogatási rendszer			2 947								3 936			3 936
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	3 381	614	1 077	21	5 662						5 662			5 662
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 914	342	292								5 093	1,0	5 093	
Család és nővédelmi eü-i gondozás	6 208	1 067	238								4 548	6,0	4 548	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			110								7 513	1,0	7 513	
Közvilágítás			3 900	649							110		110	
Állat-egészségügy			318								4 549		4 549	
Köztemető-fenntartás és -működtetés			89								318		318	
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.			2 851			163 104					89		89	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.			7 287	9 403							165 955		165 955	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.			4 855				414 278				16 690		16 690	
Zöldterület-kezelés			89	3 300							419 133		419 133	
Összesen:	27 597	4 507	31 157	13 373	5 662	163 104	414 278	5 643	3 404	130 858	799 583	9,0	375 696	423 887

adatok e/Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támog.	Önkormányzatok működési támogatása	Ingatlan értékesítés	Maradvány igénybevételek	Felhalmozási támogatás	Hitelfelvétel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
										kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai				168 792					168 792	168 792	
Támogatási célú finanszírozási műv.						287 132			287 132	287 132	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								49 926	49 926		49 926
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		25 000							25 000	25 000	
Lakóingatlan bérbeadása	3 005								3 005		3 005
Nem lakóingatlan bérbeadása	1 646								1 646		1 646
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	700								700		700
Család és névelési célú gondozás			6 840						6 840	6 840	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			100						100	100	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	707								707	707	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 548					4 548	4 548	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.					44 500		168 039		212 539	212 539	212 539
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.							37 488		37 488	37 488	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.	1 160								1 160	1 160	
Összesen:	7 218	25 000	6 940	173 340	44 500	287 132	205 527	49 926	799 583	530 607	268 976

Kosd Község Önkormányzat

Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok eFt-ban összeg
Önkormányzat		
	Belterületi utak felújítása, pályázati önrész és többletköltség	163 104
Mindösszesen:		163 104

**Kosd Község Önkormányzat
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték	összeg
Csoda-Vár Óvoda			100
	Óvodai intézményi étkeztetés		
	hűtő beszerzése		100
Önkormányzat			414 278
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Egészségház kialakítás		124 169
	Egészségház parkoló		3 146
	Egészségház eszközbeszerzés		12 705
	Bölcsőde fejlesztés		11 169
	Bölcsőde eszközbeszerzés		2 000
	Csapadékvíz elvezetés		219 966
	Helyi klímastratégiák kidolgozása		635
	Óvoda energetikai felújítás		24 482
	Játszóter kialakítása		10 368
	Konyha: elektromos hálózat fejlesztése (szoc.keretből)		3 300
	Konyha: sütő (szoc.keretből)		1 848
	Konyha: hűtőkamra (szoc.keretből)		490
Összesen			414 378

**Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2019. év**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	173 340	Személyi juttatások	114 276
Működési célú központosított előirányzatok	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 859
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 940	Dologi kiadások	64 532
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	13 373
Közhatalmi bevételek	25 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 662
Működési bevételek	18 618	Működési célú tartalékok	5 643
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	0		
Működési bevételek összesen:	223 898	Működési kiadások összesen:	223 345
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 527	Beruházások	414 378
Felhalmozási bevételek	44 500	Felújítások	163 104
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	280 380	Felhalmozási célú tartalékok	0
Felhalmozási bevételek összesen:	530 407	Felhalmozási kiadások összesen:	577 482
Hosszú lejáratú hitel felvétele	49 926	Hitelörlesztés	3 404
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	6 752	Allami megelőlegezés visszafizetése	6 752
Finanszírozási bevételek összesen:	56 678	Finanszírozási kiadások összesen:	10 156
Költségvetési bevételek összesen:	810 983	Költségvetési kiadások összesen:	810 983

adatok eFt-ban

Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. - 2022. - 2023. évek

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.
Önkormányzatok működési támogatásai	176 807	181 227	185 758	117 133	120 647	123 663
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	20 355	20 864	21 386
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 148	7 362	7 583	65 823	67 139	68 482
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	0	0	0	13 373	13 373	13 373
Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000	5 662	5 662	5 662
Működési bevételek	18 618	18 804	18 992	0	0	0
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0			
Működési bevételek összesen:	227 573	232 393	237 333	222 346	227 685	232 566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	0	4 000	4 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0			
Előző évi maradvány igénybevétele	6 063	6 583	6 524	4 538	4 539	4 539
Finanszírozási bevételek összesen:	6 063	6 583	6 524	11 290	11 291	11 291
Költségvetési bevételek összesen:	233 636	242 976	247 857	233 636	242 976	247 857

Kosd Község Önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
01	Helyi adók	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	291 600
02	Osztalékok, koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 400
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	8 000	8 000	500	500	500	500	500	500	500	19 500
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Saját bevételek (01+...+07)	25 000	25 000	25 000	33 000	33 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	319 500
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	12 500	12 500	12 500	16 500	16 500	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	159 750
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)	4754	5770	5647	5522	5396	5272	5147	5023	4897	4773	4648	1143	57992
11	Tárgyévben keletkező/keletkező hitel és annak töketörlesztése	3 404	4 538	4 539	4 539	4 538	4 539	4 539	4 539	4 538	4 539	4 539	1 135	49 926
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése, díja	1 350	1 232	1 108	983	858	733	608	484	359	234	109	8	8 066
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Előző évben keletkező, illetve keletkező, tárgyévben terhelt fizetési kötelezettség (19+20.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett hitel tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett hitel kamata, díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	4 754	5 770	5 647	5 522	5 396	5 272	5 147	5 023	4 897	4 773	4 648	1 143	57 992
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)	7 746	6 730	6 853	10 978	11 104	7 478	7 603	7 727	7 853	7 977	8 102	11 607	101 758

**Kosd Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv**

	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Működési bevételek	18 618	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 520	1 581	1 552	1 551	1 551	1 552	1 551
Közhatalmi bevételek	25 000	2 087	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
Működési c. tám. államh-on belülről	6 940	578	578	578	578	578	578	578	582	578	578	578	578
Önkormányzatok működési támogatásai	173 340	14 445	14 445	14 446	14 444	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445	14 445
Felhalmozási bevételek	250 027	0	0	0	0	10 000	120 000	60 000	60 027	0	0	0	0
Hitefelvétel	49 926	0	0	0	0	49 926	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	287 132	6 932	481	4 482	1 138	10 165	29 928	4 823	221 426	5 616	338	184	1 619
Önkormányzat bevételei összesen	810 983	25 594	19 139	23 141	19 795	88 749	168 554	83 510	300 115	24 273	18 995	18 842	20 276
Kiadások													
Személyi juttatások	114 276	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h. adó	19 859	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 654	1 655	1 655	1 655
Dologi kiadások	64 532	6 078	5 375	5 377	5 378	5 392	5 376	4 666	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378
Egyéb működési célú kiadások	13 373	1 114	1 114	1 114	1 115	1 122	1 114	1 114	1 114	1 112	1 113	1 114	1 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 662	472	472	472	472	472	472	470	472	472	472	472	472
Működési célú tartalékok	5 643							5 643					0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	414 378	0	1 000	5 000	0	20 585	84 720	34 610	260 909	5 000	854	700	1 000
Felújítások	163 104	0	0	0	1 652	50 000	64 559	25 829	21 064	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	3 404	0	0	0	0	0	1 135	0	0	1 134	0	0	1 135
Egyéb finanszírozási kiadások	6 752	6 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	810 983	25 594	19 139	23 141	19 795	88 749	168 554	83 510	300 115	24 273	18 995	18 842	20 276

adatok: e/Ft-ban

**Kosd Község Önkormányzat
Címrend**

9. sz. melléklet

Cím	Kormányzati funkció megnevezése	száma
Óvodai nevelés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai intézményi étkeztetés)	096015
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés)	096015
	Szociális étkeztetés	107051
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüridei étkeztetés)	104037
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
Polgármesteri Hivatal	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
Önkormányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Allat-egészségügy	042180
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220
	Közvilágítás	064010
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
	Családsegítés	107054
	Gyermekjóléti szolgáltatások	104042
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	018030
	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	900070
	Zöldterület-kezelés	066010
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060