

# **Kosd Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2020. (III.30) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosításáról**

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 2019 költségvetésének módosításáról 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. §**

A Rendelet 2. §-a az alábbiakra változik

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai  
Kosd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét  
564.747 e/Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege	87.955 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	47.522 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	550.863 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-121.593 e/Ft

## **3. §**

A Rendelet 3. §-a az alábbiakra változik

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	17 361 e/Ft
Közhatalmi bevételek	25 000 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 967 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	147 468 e/Ft
Ingatlanértékesítés	16 000 e/Ft
Felhalmozási támogatás	149 953 e-Ft
Maradvány igénybevétel	124 922 e/Ft
Hosszú lejáratú hitel felvétele	65 000 e/Ft
Állami megelőlegezés	7 076 e/Ft

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatások	111 506 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 517 e/Ft
Dologi kiadások	92 745 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	15 081 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 028 e/Ft
Felújítások	162 814 e/Ft
Beruházások	151 707 e/Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	198 e/Ft
Finanszírozási kiadások	5 151 e/Ft

**A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	472 532 e/Ft
önként vállalt:	92 215 e/Ft

**A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	395 437 e/Ft
önként vállalt:	169 310 e/Ft

**4. §**

A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiakra változik.

A költségvetés tartalékot nem tartalmaz.

**5. §**

(1) A Rendelet 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletére változik.

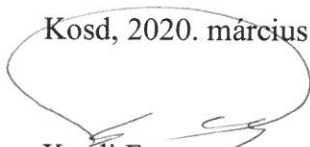
(2) A Rendelet 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú mellékletére változik.

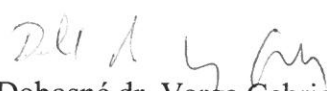
- (3) A Rendelet 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú mellékletére változik.
- (4) A Rendelet 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú mellékletére változik.
- (5) A Rendelet 7/a. számú melléklete jelen rendelet 7/a. számú mellékletére változik.
- (6) A Rendelet 7/b. számú melléklete jelen rendelet 7/b. számú mellékletére változik.
- (7) A Rendelet 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú mellékletére változik.

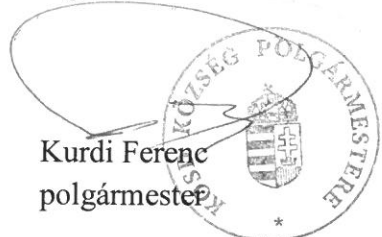
6. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Kosd, 2020. március 30.

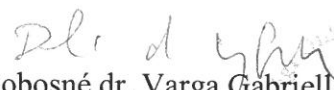
  
Kurdi Ferenc  
polgármester

  
Dobosné dr. Varga Gabriella  
jegyző

  
Kurdi Ferenc  
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kosd, 2020. március 30.

  
Dobosné dr. Varga Gabriella  
jegyző



**Kosd Község Önkormányzat összesen  
nettósítva  
2019. év**

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Egyéb működési célú	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Feladat jellege		
											Leítség	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	49 416	9 356	25 495				3 688			87 955	21,50	84 823	3 132
Polgármesteri Hivatal	32 754	6 229	8 509				30			47 522	9,00	47 522	0
Önkormányzat	29 336	4 932	58 741	15 081	5 028	162 814	147 989	198	5 151	429 270	10,00	263 092	166 178
<b>Összesen:</b>	<b>111 506</b>	<b>20 517</b>	<b>92 745</b>	<b>15 081</b>	<b>5 028</b>	<b>162 814</b>	<b>151 707</b>	<b>198</b>	<b>5 151</b>	<b>564 747</b>	<b>40,50</b>	<b>395 437</b>	<b>169 310</b>

adatok e/Ft-ban

**Bevételek**

	Működési bevételek	Közhasznalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Marad-vány igény-bevétel	Felhalmozási támogatás	Hitel felvétel	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Feladat jellege	
											kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	12 102									12 102	5 764	6 338
Polgármesteri Hivatal	0		1 704			78				1 782	1 782	0
Önkormányzat	5 259	25 000	10 263	147 468	16 000	124 844	149 953	65 000	7 076	550 863	464 986	85 877
<b>Összesen:</b>	<b>17 361</b>	<b>25 000</b>	<b>11 967</b>	<b>147 468</b>	<b>16 000</b>	<b>124 922</b>	<b>149 953</b>	<b>65 000</b>	<b>7 076</b>	<b>564 747</b>	<b>472 532</b>	<b>92 215</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Csoda-Vár Óvoda**

2. sz. melléklet

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Pénz-eszköz átadás	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Létszám	kötelező
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	34 783	6 502	350				41 635	14,50	41 635
Óvodai nevelés, ellátás működési			7 275	0			7 275		7 275
Óvodai int. étkeztetés	12 856	2 507	8 950	3 688			28 001	6,00	28 001
Iskolai int. étkeztetés	1 777	347	4 985				7 109	1,00	7 109
Szociális étkeztetés			803				803		803
Szünidei étkeztetés			0				0		0
Munkahelyi étkeztetés			3 132				3 132		3 132
<b>Összesen:</b>	<b>49 416</b>	<b>9 356</b>	<b>25 495</b>	<b>3 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 955</b>	<b>21,50</b>	<b>84 823</b>

adatok: e/Ft-ban

**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	
Óvodai int. étkeztetés	669		669	669	
Iskolai int. étkeztetés	3 401		3 401	3 401	
Szociális étkeztetés	1 694		1 694	1 694	
Szünidei étkeztetés	0		0	0	
Munkahelyi étkeztetés	6 338		6 338		6 338
Támogatási célú finans. műveletek		75 853	75 853	75 853	
<b>Összesen:</b>	<b>12 102</b>	<b>75 853</b>	<b>87 955</b>	<b>81 617</b>	<b>6 338</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal**

3. sz. melléklet

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és	Dologi kiadások	Beruházás		Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Létszám	kötelező
Igazgatási tevékenység	31 483	5 976	8 223	30		45 712	9,00	45 712
Választások	1 271	253	286			1 810		1 810
<b>Összesen:</b>	<b>32 754</b>	<b>6 229</b>	<b>8 509</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>47 522</b>	<b>9,00</b>	<b>47 522</b>

adatok e/Ft-ban

**Bevételek**

	Működési bevételek	Közhatal-mi bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Működési célú támogat.	Marad-vány igény-bevétel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
							kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység			45 740			45 740	45 740	
Választások				1 704		1 704	1 704	
Támogatási célú finans. műveletek					78	78		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 740</b>	<b>1 704</b>	<b>78</b>	<b>47 522</b>	<b>47 522</b>	<b>0</b>

## 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Közp., irányított, tám. foly., állami megelőleg, visszaflz.	Kiadások összesen	Lét- szám	Feladat jellege	
													kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	16 091	2 812	9 306				467				28 676	1,0	28 676	
Önkormányzatok elszámolásai			28	1 564					198	126 744	128 534		128 534	
Óvodai ellátás működtetési feladatai			66								66		66	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			318											
Közművelődés, könyvtár, rendezvények	1 435	244	2 828								318			318
Települési támogatási rendszer			4 923	360	5 028		61				4 568		4 568	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	2 827	491	1 604	21			219				5 162	1,0	5 162	
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			191								191		191	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 685	486	273				20				4 464		4 464	
Család és nővédelmi célú gondozás	4 733	813	336				24				5 906		5 906	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			110								110		110	
Orvosi ellátás			1 174								1 174		1 174	
Közvilágítás			4 383	1 211							5 594		5 594	
Állat-egészségügy			117								480		480	
Köztemető-fenntartás és -működtetés			418				363				418		418	
Fejzeti és általános tartalékok elszám.			7 430						0		0		0	
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.			6 438	7 765			0				168 971		168 971	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.			18 395				30				15 506		15 506	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.							0				165 200		165 200	
Civil szervezetek programtámogatása				660			146 805				660		660	165 200
Szüneti elkeztetés			382								382		382	660
Zöldterület-kezelés	565	86	21	3 500							4 172		4 172	
<b>Összesen:</b>	<b>29 336</b>	<b>4 932</b>	<b>58 741</b>	<b>15 081</b>	<b>5 028</b>	<b>162 814</b>	<b>147 989</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>126 744</b>	<b>550 863</b>	<b>10,00</b>	<b>384 685</b>	<b>166 178</b>

adatok e/Ft-ban

## Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogat.	Önkormányzatok működési támogatása	Ingatlan értékesítés	Maradvány igénybevétele	Felhalmozási támogatás	Hitel felvétel	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Feladat jellege	
											kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai				147 468					7 076	154 544	154 544	
Támogatási célú finanszírozási műv.						124 844				124 844	124 844	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		25 000						65 000		65 000		65 000
Lakóingatlan bérbeadása	1 870									25 000	25 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása	1 346									1 870		1 870
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	500									1 346		1 346
Család és nővédelmi ei-i gondozás			5 555							500		500
Ifjúság-egészségügyi gondozás			100									
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 345							100		
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.					16 000					16 000		16 000
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.							149 953			149 953	149 953	
Zöldterület-kezelés												
Szüneti éltetetés	382		263							263	263	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.	1 161									382	382	
<b>Összesen:</b>	<b>5 259</b>	<b>25 000</b>	<b>10 263</b>	<b>147 468</b>	<b>16 000</b>	<b>124 844</b>	<b>149 953</b>	<b>65 000</b>	<b>7 076</b>	<b>550 863</b>	<b>464 986</b>	<b>85 877</b>



## Kosd Község Önkormányzat

## Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok eFt-ban összeg
Önkormányzat		
	Város és községgazdálkodás	1 273
	Losonci utca támfal	1 273
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	161 541
	Belterületi utak felújítása	161 541
<b>Mindösszesen:</b>		<b>162 814</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték	összeg
<b>Csoda-vár Óvoda</b>			<b>3 688</b>
	<b>Gyermekéktetés</b>		
	Kisértékű tárgyi eszközök (notebook, vasalódeszka, edények, melegentartó pult)		688
	Fiat Dobló Panoráma ételszállító autó		3 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>30</b>
	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
	Kisértékű tárgyi eszközök (kártyaolvasó, létra)		30
<b>Önkormányzat</b>			<b>147 989</b>
	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz		30
	<b>Igazgatási tevékenység</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz		467
	<b>Közművelődés, könyvtár, rendezvények</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz		61
	<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz		219
	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz (kézikocsi)		20
	<b>Család és nővédelmi eü-i gondozás</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz (vényomásmérő)		24
	<b>Állat-egészségügy</b>		
	Kisértékű tárgyi eszköz		363
	<b>Az önk-i vagyonnal való gazd. képes. feladatok</b>		
	Egészségház kialakítása		137 981
	Bölcsőde fejlesztés		8 824
<b>Összesen</b>			<b>151 707</b>

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

7. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	147 468	Személyi juttatások	111 506
Működési célú központosított előirányzatok	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 517
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 967	Dologi kiadások	92 745
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	15 081
Közhatalmi bevételek	25 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 028
Működési bevételek	17 361	Működési célú tartalékok	0
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	43 081		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>244 877</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>244 877</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 953	Beruházások	151 707
Felhalmozási bevételek	16 000	Felújítások	162 814
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	198
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	76 690	Felhalmozási célú tartalékok	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>242 643</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>314 719</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele	65 000	Hiteltörlesztés	0
Allami támogatás megelőlegezése	7 076		
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	5 151	Allami megelőlegezés visszafizetése	5 151
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>77 227</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 151</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>564 747</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>564 747</b>

adatok eFt-ban

## Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. - 2021. - 2022. évek

BEVÉTELEK	adatok eFt-ban					
	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.
Önkormányzatok működési támogatásai	147 468	147 468	147 468			
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 967	11 967	11 967	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000	0	0	0
Működési bevételek	17 361	17 361	17 361	0	0	0
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	43 081	43 081	43 081	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 855	105 000	73 500			
Felhalmozási bevételek	14 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	76 690	37 417	6 192	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>240 545</b>	<b>142 417</b>	<b>79 692</b>	<b>240 545</b>	<b>142 417</b>	<b>79 692</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0			
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	4 432	5 909	5 909	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	5 024	5 024	5 024	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>9 456</b>	<b>10 933</b>	<b>10 933</b>	<b>9 456</b>	<b>10 933</b>	<b>10 933</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>494 878</b>	<b>398 227</b>	<b>335 502</b>	<b>494 878</b>	<b>398 227</b>	<b>335 502</b>

## Kosd Község Önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	adatok évi-ban													
		2019. év 1.	2020. év 2.	2021. év 3.	2022. év 4.	2023. év 5.	2024. év 6.	2025. év 7.	2026. év 8.	2027. év 9.	2028. év 10.	2029. év 11.	2030. év 12.	2031. év 13.	Összesen
01	Helyi adók	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	223 600
02	Osztalékok, koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10 400
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000	500	500	500	500	500	500	500	500	68 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	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	0
07	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Saját bevételek (01+...+07)	34 000	34 000	34 000	26 000	26 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	302 000
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	17 000	17 000	17 000	13 000	13 000	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	151 000
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>6 189</b>	<b>7 514</b>	<b>7 351</b>	<b>7 189</b>	<b>7 026</b>	<b>6 864</b>	<b>6 701</b>	<b>6 539</b>	<b>6 376</b>	<b>6 213</b>	<b>6 051</b>	<b>1 488</b>	<b>76 842</b>
11	Tárgyévben keletkező/keletkező hitel és annak töketörlesztése	0	4 432	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	1 478	65 000
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése, díja	0	1 757	1 605	1 442	1 280	1 117	955	792	630	467	304	142	10	11 842
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	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	0
15	Pénzügyi lízing	0	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	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Előző évben keletkező, illetve keletkező, tárgyévben terhelő fizetési kötelezettség (19+20.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett hitel töketartozása	0	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	0
21	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>6 189</b>	<b>7 514</b>	<b>7 351</b>	<b>7 189</b>	<b>7 026</b>	<b>6 864</b>	<b>6 701</b>	<b>6 539</b>	<b>6 376</b>	<b>6 213</b>	<b>6 051</b>	<b>1 488</b>	<b>76 842</b>
22	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)</b>	<b>17 000</b>	<b>10 811</b>	<b>9 486</b>	<b>5 649</b>	<b>5 811</b>	<b>2 224</b>	<b>2 386</b>	<b>2 549</b>	<b>2 711</b>	<b>2 874</b>	<b>3 037</b>	<b>3 199</b>	<b>7 762</b>	<b>74 158</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
előirányzat felhasználási terv**

Bevételek	összesen	adatok: e/Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési bevételek	17 361	1 447	1 444	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447
Közhatalmi bevételek	25 000	2 083	2 087	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	11 967	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	1 000
Önkormányzatok működési támogatásai	147 468	10 556	11 423	14 953	11 423	11 423	15 295	15 280	11 423	11 423	11 423	11 423	11 423
Felhalmozási bevételek	165 953	0	0	0	0	79 953	86 000	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	7 076												7 076
Maradvány igénybevételek	124 922	10 149	4 657	2 153	4 449	2 741	1 143	22 319	20 448	4 457	4 466	378	
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>564 747</b>	<b>25 232</b>	<b>20 608</b>	<b>21 633</b>	<b>20 399</b>	<b>98 644</b>	<b>168 093</b>	<b>42 126</b>	<b>36 398</b>	<b>20 407</b>	<b>20 416</b>	<b>23 407</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	111 506	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h. adó	20 517	1 710	1 715	1 710	1 702	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
Dologi kiadások	92 745	7 728	7 730	7 729	7 729	7 729	7 729	7 727	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729
Egyéb működési célú kiadások	15 081	1 257	1 254	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	151 707	0	0	1 224	0	26 585	83 227	10 061	3 000	0	0	0	3 000
Felújítások	162 814	0	0	0	0	51 652	64 459	11 520	12 991	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	5 151	4 826	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>564 747</b>	<b>25 232</b>	<b>20 608</b>	<b>21 633</b>	<b>20 399</b>	<b>98 644</b>	<b>168 093</b>	<b>42 126</b>	<b>36 398</b>	<b>20 407</b>	<b>20 416</b>	<b>23 407</b>	



**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 (szünidei 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 névelési 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	
	Közetemő-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	
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	900070	
	Zöldterület-kezelés	066010	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080	
	Háziorvosi alapellátás	072111	
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	
	Fogorvosi alapellátás	072311	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	
	Könyvtári szolgáltatások	082044	
	Civil szervezetek programtámogatása	084032	