

## **Kosd Község Önkormányzat 7/2021. (IX.29.) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének módosításáról**

Kosd Község Képviselő-testülete 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 költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

### **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 és Minibölcsoede költségvetési szerveire terjed ki.

### **2. §**

A Rendelet 2. §-a az alábbiakra változik

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai  
Kosd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét  
656 900 e/Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege	97 272 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	45 714 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	513 914 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-129 857 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	15 638 e/Ft
Közhatalmi bevételek	15 000 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	215 331 e/Ft
Ingatlanértékesítés	31 162 e/Ft
Felhalmozási támogatás	197 235 e-Ft

Maradvány igénybevétel	164 642 e/Ft
Állami megelőlegezés	8 638 e/Ft

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatások	129 318 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 613 e/Ft
Dologi kiadások	66 627 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 077 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 977 e/Ft
Felújítások	1 714 e/Ft
Beruházások	413 397 e/Ft
Tartalékok	0 e/Ft
Finanszírozási kiadások	13 177 e/Ft

**A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	423 039 e/Ft
önként vállalt:	233 861 e/Ft

**A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	239 866 e/Ft
önként vállalt:	417 034 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 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú mellékletére változik.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú mellékletére változik.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú mellékletére változik.
- (5) A Rendelet 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú mellékletére változik.
- (6) A Rendelet 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú mellékletére változik.


6. §.

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

Kosd, 2021. szeptember 29.

  
**Kurdi Ferenc**  
polgármester




  
**Dobosné dr. Varga Gabriella**  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd, 2021. szeptember 29.

  
**Dobosné dr. Varga Gabriella**  
jegyző



**Kosd Község Önkormányzat összesen  
nettósítva  
2021. 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	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	61 496	9 394	26 382				0			97 272	21,50	95 659	1 613
Polgármesteri Hivatal	33 469	5 157	7 088				0			45 714	9,00	45 714	0
Önkormányzat	34 353	5 062	33 157	8 077	4 977	1 714	413 397	0	13 177	513 914	9,00	98 803	415 111
<b>Összesen:</b>	<b>129 318</b>	<b>19 613</b>	<b>66 627</b>	<b>8 077</b>	<b>4 977</b>	<b>1 714</b>	<b>413 397</b>	<b>0</b>	<b>13 177</b>	<b>656 900</b>	<b>39,50</b>	<b>240 176</b>	<b>416 724</b>

adatok e/Ft-ban

## Bevételek

	Működési bevételek	Közhasználti bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Maradvány igénybevételek	Felhalmozási támogatás	Hitel felvétel	2022 évi állami támogatás megelőlegezés	Bevételek összesen	Feladat jellege	
											kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	12 425					605				13 030	10 027	3 003
Polgármesteri Hivatal	45					53				98	98	0
Önkormányzat	3 168	15 000	9 254	215 331	31 162	163 984	197 235	0	8 638	643 772	412 914	230 858
<b>Összesen:</b>	<b>15 638</b>	<b>15 000</b>	<b>9 254</b>	<b>215 331</b>	<b>31 162</b>	<b>164 642</b>	<b>197 235</b>	<b>0</b>	<b>8 638</b>	<b>656 900</b>	<b>423 039</b>	<b>233 861</b>



**Kosd Község Önkormányzat  
Csoda-Vár Óvoda**

**Kiadások**

2. sz. melléklet

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházás	Feltűjtás	Pénz-eszköz átadás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
									kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	40 473	6 151	419				47 043	14,50	47 043	
Óvodai nevelés, ellátás működési			4 399				4 399		4 399	
Bölcsődei ellátás	6 067	925	1 061				8 053		8 053	
Óvodai int. étkeztetés	14 956	2 318	9 510	0			26 784	6,00	26 784	
Iskolai int. étkeztetés	0	0	7 121				7 121	1,00	7 121	
Bölcsődei étkezés			552				552		552	
Szociális étkeztetés			1 454				1 454		1 454	
Szünidei étkeztetés			253				253		253	
Munkahelyi étkeztetés			1 613				1 613		1 613	
<b>Összesen:</b>	<b>61 496</b>	<b>9 394</b>	<b>26 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 272</b>	<b>21,50</b>	<b>95 659</b>	<b>1 613</b>

adatok: e/Ft-ban

**Bevételek**

	Működési bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele	Bevételek összesen	Feladat jellege	
					kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				0	0	
Óvodai nevelés, ellátás működési				0	0	
Bölcsődei ellátás	288			288	288	
Óvodai int. étkeztetés	866			866	866	
Iskolai int. étkeztetés	4 903			4 903	4 903	
Bölcsődei étkezés	460			460	460	
Szociális étkeztetés	2 905			2 905	2 905	
Szünidei étkeztetés	0			0	0	
Munkahelyi étkeztetés	3 003			3 003	3 003	
Támogatási célú finans. műveletek		84 242	605	84 847	84 847	3 003
<b>Összesen:</b>	<b>12 425</b>	<b>84 242</b>	<b>605</b>	<b>97 272</b>	<b>94 269</b>	<b>3 003</b>





**Kosd Község Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal**

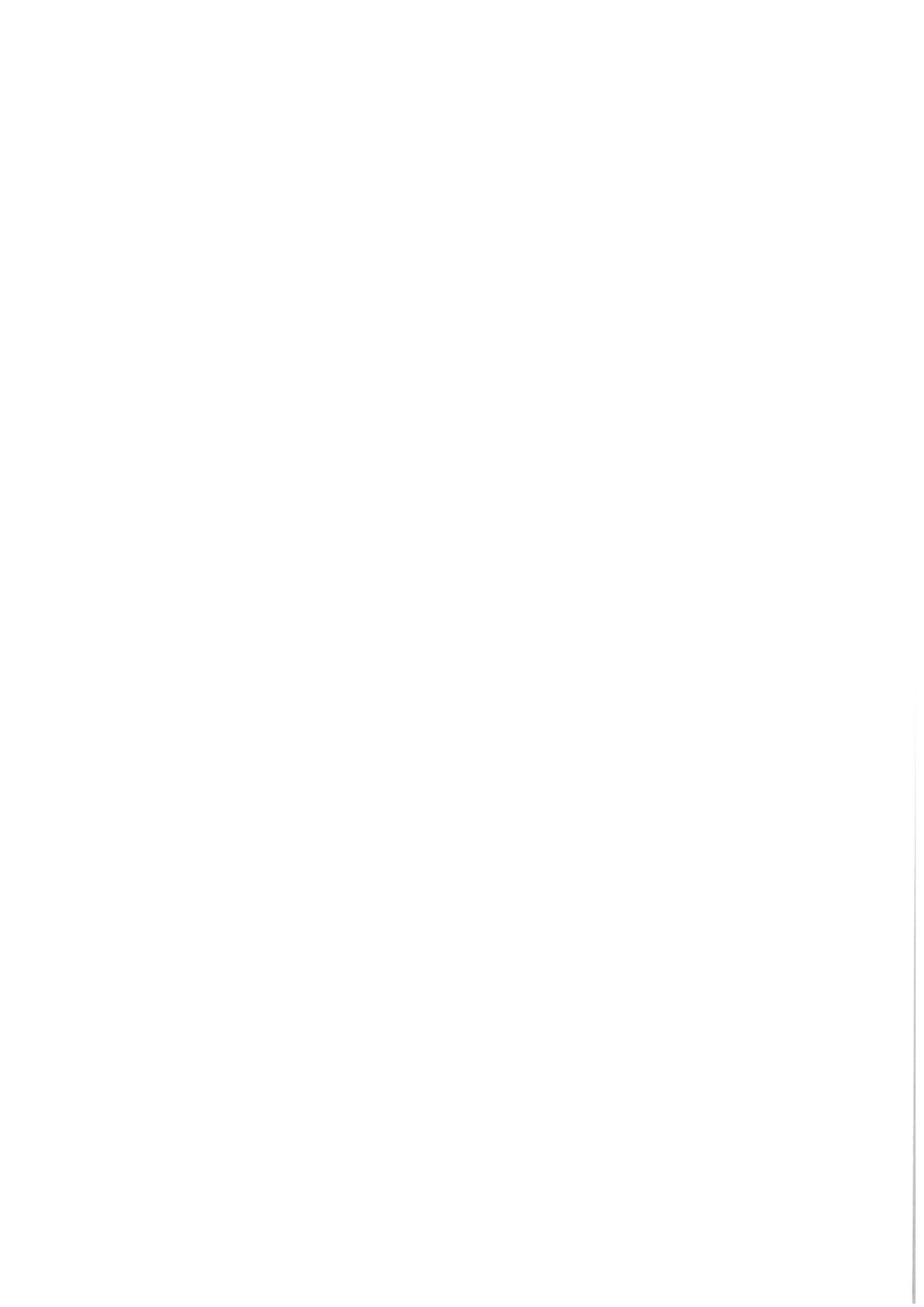
3. sz. melléklet

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	adatok e/Ft-ban	
							Feladat jellege kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	33 469	5 157	7 088		45 714	9,00	45 714	
<b>Összesen:</b>	<b>33 469</b>	<b>5 157</b>	<b>7 088</b>	<b>0</b>	<b>45 714</b>	<b>9,00</b>	<b>45 714</b>	<b>0</b>

**Bevételek**

	Működési bevételek	Közhatal-mi bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Pénzmara dvány igénybevé tel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
						kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	45		45 616	53	45 714	45 714	
<b>Összesen:</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45 616</b>	<b>53</b>	<b>45 714</b>	<b>45 714</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	Hitel törlesztés	Közp., irányítás., állam. megelőleg., visszaftz.	Kiadások összesen	Feladat jellege	
												LÉK-szám	önként vállalt
Iskolai tevékenység	13 333	2 061	3 469	0							18 863	1,0	18 863
Önkormányzatok elszámolási elszámolása					0					138 496	141 682		141 682
Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 387	215	1 350						4 539		5 889		5 889
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	3 845	595	1 077		4 977		3 457				3 853		3 853
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	2 936	227	292	21							8 434		8 434
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 183	1 085	887								5 538	1,0	5 538
Család és nővédelmi etu-i gondozás											3 455	6,0	3 455
Ifjúság-egészségügyi gondozás											9 155	1,0	9 155
Közügyi feladatok											110		110
Állat-egészségügy											4 320		4 320
Köztisztaság- fenntartás és -munkáztatás											318		318
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése											289		289
Város-, községgazdálkodási e. szolg.	4 355	675	7 115	6 756		1 714					2 349		2 349
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.							409 940				18 901		18 901
Zöldterület-kezelés	1 314	204	103	0							416 381		416 381
Család-és gyermekjóléti szolgálat											1 621		1 621
Egészségház működtetése											4 100		4 100
<b>Összesen:</b>	<b>34 353</b>	<b>5 062</b>	<b>33 157</b>	<b>8 077</b>	<b>4 977</b>	<b>1 714</b>	<b>413 397</b>		<b>4 539</b>	<b>138 496</b>	<b>643 772</b>	<b>9,0</b>	<b>422 270</b>

## Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Marad-vány igény-bevétel	Helyi támogatás	Helyi felvétel	2022 évi állami támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege		
											kötelező	önként vállalt	
Önkormányzatok elszámolási				211 568					8 638	211 568	211 568		
Támogatási célú finanszírozási műv.						163 984				172 622	172 622		
Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek								0		0	0	0	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		15 000								15 000	15 000		
Lakóingatlan bérbeadás	1 204									1 204	1 204	1 204	
Nem lakóingatlan bérbeadás	466									466	466	466	
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	300									300	300	300	
Család és nővédelmi etu-i gondozás			9 154							9 154	9 154	9 154	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			100							100	100	100	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	707									707	707	707	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 163						3 163	3 163	3 163	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.					31 162	197 235				228 397	228 397	228 397	
Közügyi feladatok, alkatrészek, fém.	491									491	491	491	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.				600						600	600	600	
Zöldterület-kezelés													
<b>Összesen:</b>	<b>3 168</b>	<b>15 000</b>	<b>9 254</b>	<b>215 331</b>	<b>31 162</b>	<b>163 984</b>	<b>197 235</b>	<b>0</b>	<b>8 638</b>	<b>643 772</b>	<b>412 914</b>	<b>9,0</b>	<b>230 858</b>



**Kosd Község Önkormányzat  
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték	összeg
Csoda-Vár Óvoda			0
	Óvodai intézményi étkeztetés		
	hűtő beszerzése		0
Önkormányzat			
	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>409 940</b>
	Egészségház parkoló		4 648
	Egészségház eszközbeszerzés		25 112
	Csapadékvíz elvezetés		285 400
	Óvoda energetikai felújítás		11 563
	Wis Maior utak		34 090
	Erdősítés		1 200
	WIFI EU		5 300
	Szabadidős tevékenység		10 368
	Vis Maior 468652		32 258
<b>Összesen</b>			<b>409 941</b>



**Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege  
2021. év**

7. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	215 331		
Működési célú központosított előirányzatok	0	Személyi juttatások	129 318
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 613
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	Dologi kiadások	66 627
Közhatalmi bevételek	15 000	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	8 077
Működési bevételek	15 638	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 977
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	8 811	Működési célú tartalékok	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>264 034</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>228 612</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 235		
Felhalmozási bevételek	31 162	Beruházások	413 397
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	1 714
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	147 193	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>375 590</b>	Felhalmozási célú tartalékok	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>415 111</b>
2022 évi állami támogatás megelőlegezés	8 638		
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	8 638	Hiteltörlesztés	4 539
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 276</b>	Állami megelőlegezés visszafizetése	8 638
		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13 177</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>656 900</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>656 900</b>

adatok eFt-ban

