

## **Kosd Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.12.) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről**

Kosd Község Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem 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 a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét  
651 845 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	639 375 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-130 516 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	15 638 e/Ft
Közhatalmi bevételek	15 000 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	207 444 e/Ft
Ingtalanértékesítés	31 162 e/Ft
Maradvány igénybevételek	167 474 e/Ft
Felhalmozási támogatás	197 235 e/Ft
2022 évi állami tám megelőlegezés	8 638 e/Ft

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatások	107 665 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 397 e/Ft
Dologi kiadások	59 166 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 398 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 687 e/Ft
Felújítások	154 953 e/Ft
Beruházások	110 915 e/Ft
Tartalékok	0 e/Ft
Finanszírozási kiadások	5 024 e/Ft

**A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	417 984 e/Ft
önként vállalt:	233 861 e/Ft

**A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	361 021 e/Ft
önként vállalt:	415 340 e/Ft

**4. §**

Felhalmozási kiadások

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) Felújítási kiadások (részletesen az 5. sz. melléklet szerint): | 1 914 e/Ft   |
| (2) Beruházási kiadások (részletesen a 6. sz. melléklet szerint):  | 402 487 e/Ft |

**5. §**

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi mérlege a 7. sz. melléklet szerint.
- Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. -

2023. - 2024. 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 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó kötelezettségeit a 7b melléklet tartalmazza.
- (2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) A költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséget tartalmaz, de az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget nem tartalmaz.

## 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 0 e/Ft tartalékot, ezen belül 0 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: 19 fő, ebből
  - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 11,0 fő,
  - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: 6,0 fő.
  - Bölcsődei ellátás: 2 fő
- Kosdi Polgármesteri Hivatal: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 9,0 fő.
- Kosd Község Önkormányzat: 8,5 fő, ebből:
  - Tanyagondnoki szolgálat: 1,0 fő,
  - Polgármester: 1 fő,
  - Család és névelési egészségügyi gondozás: 1,0 fő,

- Könyvtári szolgáltatások: 0,5 fő.
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: 4,0 fő.
- 1 fő mezőgazdasági technikus (2021. május 31-ig)

## 9. §

### A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

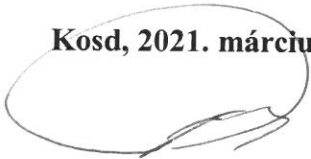
- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén 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 2020. 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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

**Kosd, 2021. március 12.**



**Kurdi Ferenc**  
polgármester




**Dobosné dr. Varga Gabriella**  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd, 2021. március 12.



**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	29 998	4 387	32 110	16 552	4 977	1 714	405 944	0	13 177	508 859	9,00	225 648	413 727
<b>Összesen:</b>	<b>124 963</b>	<b>18 938</b>	<b>65 580</b>	<b>16 552</b>	<b>4 977</b>	<b>1 714</b>	<b>405 944</b>	<b>0</b>	<b>13 177</b>	<b>651 845</b>	<b>39,50</b>	<b>367 021</b>	<b>415 340</b>

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	2022 évi állami támogatás és megelőlegezés	Feladat jellege		
										Bevételek összesen	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	12 425									12 425	9 422	3 003
Polgármesteri Hivatal	45									45	45	0
Önkormányzat	3 168	15 000	9 254	207 444	31 162	167 474	197 235	0	8 638	639 375	408 517	230 858
<b>Összesen:</b>	<b>15 638</b>	<b>15 000</b>	<b>9 254</b>	<b>207 444</b>	<b>31 162</b>	<b>167 474</b>	<b>197 235</b>	<b>0</b>	<b>8 638</b>	<b>651 845</b>	<b>417 984</b>	<b>233 861</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Csoda-Vár Óvoda**

**Kiadások**

2. sz. melléklet

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	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>

**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	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		84 847	84 847	84 847	
<b>Összesen:</b>	<b>12 425</b>	<b>84 847</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	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>

adatok e/Ft-ban

**Bevételek**

	Működési bevételek	Közhatal-mi bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
					kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	45		45 669	45 714	45 714	
<b>Összesen:</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45 669</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	Előtörlesztett juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Hitel törlesztés	Közp., irányított, tám. foly., állami megőléleg. visszafiz.	Kiadások összesen	Feladat jellege	
												Lét-szám	önként vállalt
Igazgatási tevékenység elszámolása	13 333	2 061	3 469	2 528						139 154	18 863	1,0	18 863
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 387	215	2 251						4 539		5 889		5 889
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	3 845	595	1 077	21	4 977		3 457				3 853		3 853
Települési támogatási rendszer	2 936	227	292								5 538	1,0	5 538
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 183	1 085	887								3 455	6,0	3 455
Család és nevelési célú gondozás											9 155	1,0	9 155
Ifjúság-egészségügyi gondozás											110		110
Köztisztviselők			4 320								4 320		4 320
Állat-egészségügy			318								318		318
Közművelődési, k. és t. r. fejlesztése			289								289		289
Közütiak, hidak, alagutak üzem., fennt.			2 311		1 714						4 025		4 025
Város-, községüzemeltetési e. szolg.			5 482	10 063							15 545		15 545
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.			5 351				402 487				407 838		407 838
Zöldterület-kezelés	1 314	204	103	2 640							4 261		4 261
Család-és gyermekjóléti szolgálat			4 100								4 100		4 100
Egészségház működtetése			400	1 300							1 700		1 700
<b>Összesen:</b>	<b>29 998</b>	<b>4 387</b>	<b>32 110</b>	<b>16 552</b>	<b>4 977</b>	<b>1 714</b>	<b>405 944</b>	<b>0</b>	<b>4 539</b>	<b>139 154</b>	<b>639 375</b>	<b>9,0</b>	<b>225 648</b>

adatok e/Ft-ban

## Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogat.	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Marad-vány igény-bevétel	Hitel-felvétel	2022. évi állami támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
										kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolási				203 681					203 681	203 681	
Támogatási célú finanszírozási műv.								8 638	176 112	176 112	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									0	0	0
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		15 000							15 000	15 000	
Lakóingatlan bérbeadás	1 204								1 204	1 204	
Nem lakóingatlan bérbeadás	466								466	466	
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	300								300	300	
Család és nevelési célú gondozás			9 154						9 154	9 154	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			100						100	100	
Felügyeleti célú támogatás	707								707	707	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 163					3 163	3 163	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.					31 162				228 397	228 397	
Közütiak, hidak, alagutak üzem., fennt.									0	0	
Város-, községüzemeltetési e. szolg.	491								491	491	
Zöldterület-kezelés				600					600	600	
<b>Összesen:</b>	<b>3 168</b>	<b>15 000</b>	<b>9 254</b>	<b>207 444</b>	<b>31 162</b>	<b>167 474</b>	<b>197 235</b>	<b>8 638</b>	<b>639 375</b>	<b>408 517</b>	<b>230 858</b>

## Kosd Község Önkormányzat

## Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok eFt-ban összeg
<b>Önkormányzat</b>		
	Belterületi utak felújítása, pályázati önrész és többletköltség	1 714
	Temetői felújítási munkálatok	200
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 914</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték	összeg
<b>Csoda-Vár Óvoda</b>			<b>0</b>
	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>		
	hűtő beszerzése		0
<b>Önkormányzat</b>			<b>402 486</b>
	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
	Egészségház parkoló		4 648
	Egészségház eszközbeszerzés		21 222
	Csapadékvíz elvezetés		285 400
	Óvoda energetikai felújítás		8 000
	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>402 487</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	207 444	Személyi juttatások	124 963
Működési célú központosított előirányzatok	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 938
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254	Dologi kiadások	65 580
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	16 552
Közhatalmi bevételek	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 977
Működési bevételek	15 638	Működési célú tartalékok	0
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	8 153		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>255 489</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>231 010</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 235	Beruházások	405 944
Felhalmozási bevételek	31 162	Felújítások	1 714
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	150 683	Felhalmozási célú tartalékok	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>379 080</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>407 658</b>
2022 évi állami támogatás megelőlegezés	8 638	Hitelörlesztés	4 539
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	8 638	Allami megelőlegezés visszafizetése	8 638
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 276</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13 177</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>651 845</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>651 845</b>

adatok eFt-ban

## Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. - 2023. - 2024. évek

BEVÉTELEK		2021.	2022.	2023.	KIADÁSOK		
		2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.
Önkormányzatok működési támogatásai		211 593	216 883	222 305	Személyi juttatások		
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 532	9 818	10 113	Dologi kiadások		
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		
Közhatalmi bevételek		15 000	15 000	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása		
Működési bevételek		15 638	15 794	15 952	Működési célú tartalékok		
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele		0	0	0			
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>251 763</b>	<b>257 495</b>	<b>263 370</b>	<b>235 919</b>	<b>241 585</b>	<b>246 745</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Beruházások		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele		0	4 000	4 000	Felhalmozási célú tartalékok		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	0	Hitelőrlesztés		
Előző évi maradvány igénybevétele		6 063	6 583	6 524	Állami megelőlegezés visszafizetése		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>6 063</b>	<b>6 583</b>	<b>6 524</b>	<b>13 176</b>	<b>13 177</b>	<b>13 177</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>257 826</b>	<b>268 078</b>	<b>273 894</b>	<b>249 095</b>	<b>258 762</b>	<b>263 922</b>

adatok eFt-ban

## Kosd Község Önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
01	Helyi adók	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	172 800
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	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
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)	15 000	15 000	15 000	23 000	23 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	199 500
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	7 500	7 500	7 500	11 500	11 500	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	99 750
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>4754</b>	<b>5770</b>	<b>5647</b>	<b>5522</b>	<b>5396</b>	<b>5272</b>	<b>5147</b>	<b>5023</b>	<b>4897</b>	<b>4773</b>	<b>4648</b>	<b>1143</b>	<b>57992</b>
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése	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	<b>Előző évben keletkezett, 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>
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>4 754</b>	<b>5 770</b>	<b>5 647</b>	<b>5 522</b>	<b>5 396</b>	<b>5 272</b>	<b>5 147</b>	<b>5 023</b>	<b>4 897</b>	<b>4 773</b>	<b>4 648</b>	<b>1 143</b>	<b>57 992</b>
22	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)</b>	<b>2 746</b>	<b>1 730</b>	<b>1 853</b>	<b>5 978</b>	<b>6 104</b>	<b>2 478</b>	<b>2 603</b>	<b>2 727</b>	<b>2 853</b>	<b>2 977</b>	<b>3 102</b>	<b>6 607</b>	<b>41 758</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
előirányzat felhasználási terv**

Bevételek	adatok: e/Ft-ban												
	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési bevételek	15 638	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 271	1 332	1 303	1 302	1 302	1 303	1 302
Közhatalmi bevételek	15 000	1 254	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Működési c. tám. államh-on belülről	9 254	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Önkormányzatok működési támogatásai	207 444	17 287	17 287	17 288	17 286	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287
Felhalmozási bevételek	228 397	0	0	0	0	10 000	120 000	60 000	60 027	0	0	0	0
Hitelfelvétel	8 638	0	0	0	0	49 926	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	167 474	6 932	481	4 482	1 138	10 165	29 928	4 823	221 426	5 616	338	184	1 619
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>651 845</b>	<b>27 547</b>	<b>21 092</b>	<b>25 094</b>	<b>21 748</b>	<b>90 702</b>	<b>170 507</b>	<b>85 463</b>	<b>302 068</b>	<b>26 226</b>	<b>20 948</b>	<b>20 795</b>	<b>22 229</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	124 963	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h. adó	18 938	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578
Dologi kiadások	65 580	6 165	5 462	5 464	5 465	5 479	5 463	4 753	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465
Egyéb működési célú kiadások	16 552	1 379	1 379	1 379	1 380	1 387	1 379	1 379	1 379	1 377	1 378	1 379	1 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 977	415	415	415	415	415	415	413	415	415	415	415	415
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	5 643	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	405 944	0	1 000	5 000	0	20 585	84 720	34 610	260 909	5 000	854	700	1 000
Felújítások	1 714	0	0	0	1 652	50 000	64 559	25 829	21 064	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	4 539	0	0	0	0	0	1 135	0	0	1 134	0	0	1 135
Egyéb finanszírozási kiadások	8 638	6 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>651 845</b>	<b>26 703</b>	<b>20 248</b>	<b>24 250</b>	<b>20 904</b>	<b>89 858</b>	<b>169 663</b>	<b>84 619</b>	<b>301 224</b>	<b>25 382</b>	<b>20 104</b>	<b>19 951</b>	<b>21 385</b>

## Kosd Község Önkormányzat Címrend

Cím	Kormányzati funkció megnevezése	9. sz. melléklet 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
Polgármesteri Hivatal	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
Önkormányzat	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
	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
	Köztemető- 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