

## **Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének**

**2/2019. (V.6) sz. rendelete**

**Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló**

**1/2019. (III.7.) sz. rendeletének módosításáról**

**(1. sz. rendeletmódosítás)**

Kosd Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása értelmében Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének Kosd Község Önkormányzat 1/2019. (III.7) számú, Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosításáról (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

### **1.§**

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65.000 eFt-tal növeli.

### **2.§**

Az Ör. 2. §-ában Kosd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 65.000 eFt-tal nő, ezen belül:

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: +65.000 eFt

### **3.§**

A 2.§-ban 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. sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

**Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Hosszú lejáratú hitel felvétele +65.000 eFt

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Dologi kiadások +1.170 eFt

Felújítások +12.939 eFt

Beruházások +50.891 eFt

**A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:**

önként vállalt: +65.000 eFt

**A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező: +12.939 eFt

önként vállalt: +52.061 eFt

**4.§**

Felhalmozási kiadások

- (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdésében a „154.953 eFt” szövegrész helyére az „167.892 eFt” szövegrész lép.
- (2) Az Ör. 4. § (2) bekezdésében a „110.915 eFt” szövegrész helyére az „161.806 eFt” szövegrész lép.

## 5.§

Az Ör. 5. §-a az alábbiakkal egészül ki:

- Kosd Község Önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei a 7/b. sz. melléklet szerint.

## 6.§

(1) Az Ör. 6. § (1) „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése többéves kihatással járó kötelezettséget nem tartalmaz.” bekezdése helyébe a „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvételét tartalmazza 65 000 e/Ft összegben.” bekezdés lép.

(2) Az Ör. 6. § (2) „Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.” bekezdése helyébe az

„Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálatlall összefüggő kiadási előirányzatok:

- 2019. évben felvételre kerülő hosszú lejáratú hitel tőketörlesztése: 0 e/Ft,
- 2019. évben felvételre kerülő hosszú lejáratú hitel kamata, díja: 1.170 e/Ft”

bekezdés lép.

(3) Az Ör. 6. § (3) bekezdése törlésre kerül.

## 7.§

(1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 7/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/a. számú melléklete lép.

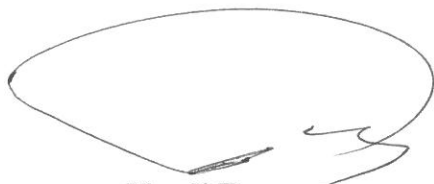
(2) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

## 8.§

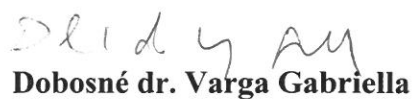
A rendeletet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Kosd, 2019. 05.06.



**Kurdi Ferenc**

polgármester



**Dobosné dr. Varga Gabriella**

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd, 2019. 05.06.



**Dobosné dr. Varga Gabriella**



jegyző

**Kosd Község Önkormányzat összesen**  
**nettósítva**  
**2019. 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 | adatok e/Ft-ban |                          |                |
|-----------------------|---------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
|                       |                     |  |                 |                              |                               |                |                |            |                         |                   | Létszám         | Feladat jellege kötelező | önként vállalt |
| Csoda-Vár Óvoda       | 50 854              | 9 856  | 24 627          |                              |                               |                | 0              |            |                         | 85 337            | 21,50           | 82 205                   | 3 132          |
| Polgármesteri Hivatal | 29 795              | 5 653  | 10 334          |                              |                               |                | 0              |            |                         | 45 782            | 9,00            | 45 782                   | 0              |
| Önkormányzat          | 27 016              | 4 888  | 25 375          | 12 398                       | 5 687                         | 167 892        | 161 806        | 0          | 5 024                   | 410 086           | 10,00           | 246 110                  | 163 976        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>107 665</b>      | <b>20 397</b>  | <b>60 336</b>   | <b>12 398</b>                | <b>5 687</b>                  | <b>167 892</b> | <b>161 806</b> | <b>0</b>   | <b>5 024</b>            | <b>541 205</b>    | <b>40,50</b>    | <b>374 097</b>           | <b>167 108</b> |

## Bevételek

|                       | Működési bevételek | Közhasznalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Önkormányzatok működési támogatásai | Ingatlan értékesítés | Maradvány igénybevételek | Felhalmozási támogatás | Hitel felvétel | Bevételek összesen | Feladatjellege |                |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                       |                    |                        |   |                                     |                      |                          |                        |                |                    | kötelező       | önként vállalt |
| Csoda-Vár Óvoda       | 12 484             |                        |   |                                     |                      |                          |                        |                | 12 484             | 6 146          | 6 338          |
| Polgármesteri Hivatal |                    |                        |   |                                     |                      |                          |                        |                | 0                  | 0              | 0              |
| Önkormányzat          | 4 877              | 25 000                 | 4 642   | 139 153                             | 16 000               | 124 096                  | 149 953                | 65 000         | 528 721            | 442 844        | 85 877         |
| <b>Összesen:</b>      | <b>17 361</b>      | <b>25 000</b>          | <b>4 642</b>  | <b>139 153</b>                      | <b>16 000</b>        | <b>124 096</b>           | <b>149 953</b>         | <b>65 000</b>  | <b>541 205</b>     | <b>448 990</b> | <b>92 215</b>  |

**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      | önként vállalt |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai  | 36 221              | 7 002  |                 |           |           |                    | 43 223            | 14,50           | 43 223        |                |
| Óvodai nevelés, ellátás működési |                     |  | 4 775           | 0         |           |                    | 4 775             |                 | 4 775         |                |
| Óvodai int. étkeztetés           | 12 856              | 2 507  | 9 750           |           |           |                    | 25 113            | 6,00            | 25 113        |                |
| Iskolai int. étkeztetés          | 1 777               | 347  | 5 785           |           |           |                    | 7 909             | 1,00            | 7 909         |                |
| Szociális étkeztetés             |                     |  | 803             |           |           |                    | 803               |                 | 803           |                |
| Szüneti étkeztetés               |                     |  | 382             |           |           |                    | 382               |                 | 382           |                |
| Munkahelyi étkeztetés            |                     |  | 3 132           |           |           |                    | 3 132             |                 |               | 3 132          |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>50 854</b>       | <b>9 856</b>   | <b>24 627</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>85 337</b>     | <b>21,50</b>    | <b>82 205</b> | <b>3 132</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               |                |
| Óvodai int. étkeztetés            | 669                |                                     | 669                | 669             |                |
| Iskolai int. étkeztetés           | 3 401              |                                     | 3 401              | 3 401           |                |
| Szociális étkeztetés              | 1 694              |                                     | 1 694              | 1 694           |                |
| Szüneti étkeztetés                | 382                |                                     | 382                | 382             |                |
| Munkahelyi étkeztetés             | 6 338              |                                     | 6 338              |                 | 6 338          |
| Támogatási célú finans. műveletek |                    | 72 853                              | 72 853             | 72 853          |                |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>12 484</b>      | <b>72 853</b>                       | <b>85 337</b>      | <b>78 999</b>   | <b>6 338</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 | 29 795              | 5 653  | 10 334          | 0         | 45 782            | 9,00        | 45 782          |                |
| <b>Összesen:</b>       | <b>29 795</b>       | <b>5 653</b>   | <b>10 334</b>   | <b>0</b>  | <b>45 782</b>     | <b>9,00</b> | <b>45 782</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 |                    |                       | 45 782                              | 45 782             | 45 782          |                |
| <b>Összesen:</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>45 782</b>                       | <b>45 782</b>      | <b>45 782</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., irányítósz. tám. foly., állami megelőleg. visszafiz. | Kiadások összesen | Lét-szám    | Feladat jellege |                |
|--|---------------------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
|  |                     |  |                 |                              |                                |                |                |          |                  |   |                   |             | kötelező        | önként vállalt |
| Igazgatási tevékenység                                 | 15 816              | 3 087  | 1 400           |                              |                                |                |                |          |                  |   | 20 303            | 1,0         | 20 303          |                |
| Önkormányzatok elszámolásai                            |                     |  |                 |                              |                                |                |                |          |                  | 123 659   | 123 659           |             | 123 659         |                |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |                     |  | 1 170           |                              |                                |                |                |          | 0                |   | 1 170             |             |                 | 1 170          |
| Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése                  | 816                 | 159  | 3 549           |                              |                                |                |                |          |                  |   | 4 524             |             | 4 524           |                |
| Települési fámogatási rendszer                         |                     |  |                 |                              | 5 687                          |                |                |          |                  |   | 5 687             |             | 5 687           |                |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.                    | 2 639               | 535  | 673             | 21                           |                                |                |                |          |                  |   | 3 868             | 1,0         | 3 868           |                |
| Házi segítségnyújtás                                   | 0                   | 0  | 0               |                              |                                |                |                |          |                  |   | 0                 | 1,0         | 0               |                |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  | 3 913               | 382  | 292             |                              |                                |                |                |          |                  |   | 4 587             | 6,0         | 4 587           |                |
| Család és növédelmi eü-i gondozás                      | 3 832               | 725  | 336             |                              |                                |                |                |          |                  |   | 4 893             | 1,0         | 4 893           |                |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás                          |                     |  | 110             |                              |                                |                |                |          |                  |   | 110               |             | 110             |                |
| Közvilágítás   |                     |  | 3 900           | 1 211                        |                                |                |                |          |                  |   | 5 111             |             | 5 111           |                |
| Állat-egészségügy                                      |                     |  | 317             |                              |                                |                | 0              |          |                  |   | 317               |             | 317             |                |
| Köztemető-fenntartás és -működtetés                    |                     |  | 418             |                              |                                |                |                |          |                  |   | 418               |             | 418             |                |
| Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.                 |                     |  | 2 047           |                              |                                | 167 892        | 0              |          |                  |   | 169 939           |             | 169 939         |                |
| Város-, községgazdálkodási e. szolg.                   |                     |  | 9 533           | 7 666                        |                                |                | 0              |          |                  |   | 17 199            |             | 17 199          |                |
| Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.                |                     |  | 1 000           |                              |                                | 0              | 161 806        |          |                  |   | 162 806           |             | 162 806         | 162 806        |
| Zöldterület-kezelés                                    |                     |  | 630             | 3 500                        |                                |                |                |          |                  |   | 4 130             |             | 4 130           |                |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>27 016</b>       | <b>4 888</b>   | <b>25 375</b>   | <b>12 398</b>                | <b>5 687</b>                   | <b>167 892</b> | <b>161 806</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>123 659</b>  | <b>528 721</b>    | <b>10,0</b> | <b>364 745</b>  | <b>163 976</b> |

## Bevételek

|  | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támog. | Önkormányzatok működési támogatása | Ingatlan értékesítés | Marad-vány igény-bevétel | Felhalmozási támogatás | Hitel-felvétel | Bevételek összesen | Feladat jellege |                |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
|  |                    |                      |                      |                                    |                      |                          |                        |                |                    | kötelező        | önként vállalt |
| Önkormányzatok elszámolásai                            |                    |                      |                      | 134 566                            |                      |                          |                        |                | 134 566            | 134 566         |                |
| Támogatási célú finanszírozási műv.                    |                    |                      |                      |                                    |                      | 124 096                  |                        |                | 124 096            | 124 096         |                |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |                    |                      |                      |                                    |                      |                          |                        | 65 000         | 65 000             |                 | 65 000         |
| Adó-, vám és jövedéki igazgatás                        |                    | 25 000               |                      |                                    |                      |                          |                        |                | 25 000             | 25 000          |                |
| Lakóingatlan bérbeadása                                | 1 870              |                      |                      |                                    |                      |                          |                        |                | 1 870              |                 | 1 870          |
| Nem lakóingatlan bérbeadása                            | 1 346              |                      |                      |                                    |                      |                          |                        |                | 1 346              |                 | 1 346          |
| Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése                  | 500                |                      |                      |                                    |                      |                          |                        |                | 500                |                 | 500            |
| Család és nővédelmi eu-i gondozás                      |                    |                      | 4 542                |                                    |                      |                          |                        |                | 4 542              | 4 542           |                |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás                          |                    |                      | 100                  |                                    |                      |                          |                        |                | 100                | 100             |                |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  |                    |                      |                      | 4 587                              |                      |                          |                        |                | 4 587              | 4 587           |                |
| 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         |                |
| Város-, községgazdálkodási e. szolg.                   | 1 161              |                      |                      |                                    |                      |                          |                        |                | 1 161              |                 | 1 161          |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>4 877</b>       | <b>25 000</b>        | <b>4 642</b>         | <b>139 153</b>                     | <b>16 000</b>        | <b>124 096</b>           | <b>149 953</b>         | <b>65 000</b>  | <b>528 721</b>     | <b>442 844</b>  | <b>85 877</b>  |

## Kosd Község Önkormányzat

## Felújítási kiadások

| Cím                  | Alcím   | adatok eFt-ban<br>összeg |
|----------------------|---|--------------------------|
| <b>Önkormányzat</b>  |   |                          |
|                      | <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i> |                          |
|                      | Polgármesteri Hivatal épület felújítás                                      | 0                        |
|                      |   |                          |
|                      | <i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>                   |                          |
|                      | Vis major támogatás útfelújításra önrész                                    | 5 000                    |
|                      | Belterületi utak felújítása   | 149 953                  |
|                      |   |                          |
|                      | <b>Pénzmaradvány terhére összesen</b>                                       | <b>154 953</b>           |
|                      |   |                          |
|                      | Belterületi utak felújítása, pályázati önrész és többletköltség             | 12 939                   |
|                      |   |                          |
|                      | <b>Hitelfelvétel terhére összesen</b>                                       | <b>12 939</b>            |
|                      |   |                          |
| <b>Mindösszesen:</b> |   | <b>167 892</b>           |

**Kosd Község Önkormányzat  
Beruházási kiadások**

| Cím                          | Alcím   | adatok eFt-ban, bruttó érték | összeg         |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| <b>Csoda-vár Óvoda</b>       |   |                              | <b>0</b>       |
|                              | <b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>   |                              |                |
|                              |   |                              | 0              |
|                              |   |                              |                |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |   |                              | <b>0</b>       |
|                              | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                              | 0              |
|                              |   |                              |                |
| <b>Önkormányzat</b>          |   |                              | <b>161 806</b> |
|                              | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>  |                              |                |
|                              | Községi rendezési terv  |                              | 0              |
|                              |   |                              |                |
|                              |   |                              |                |
|                              | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     |                              |                |
|                              | Egészségház kialakítása (2019. évre a teljes ktg 70 %-ával számolva)                            |                              | 87 657         |
|                              | Orvosi rendelő (pályázat + önerő)   |                              | 23 258         |
|                              | <b>Hitelfelvételből finanszírozott fejlesztések</b>   |                              |                |
|                              | Egészségház kialakítás önrész és többlet költségek  |                              | 44 359         |
|                              | Orvosi rendelő - gyógyszertár önerő   |                              | 4 397          |
|                              | Minibölcsőde pályázati önerő  |                              | 1 050          |
|                              | Játszóter kialakítása pályázati önerő   |                              | 1 085          |
|                              |   |                              |                |
| <b>Összesen</b>              |   |                              | <b>161 806</b> |

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

| BEVÉTELEK  | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK   | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                              | 139 153             | Személyi juttatások  | 107 665             |
| Működési célú központosított előirányzatok                       | 0                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 20 397              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 4 642               | Dologi kiadások  | 60 336              |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   | Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások) | 12 398              |
| Közhatalmi bevételek   | 25 000              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 5 687               |
| Működési bevételek   | 17 361              | Működési célú tartalékok                                       | 0                   |
| Előző évi maradvány működési célú igénybevétele                  | 20 327              |  |                     |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                              | <b>206 483</b>      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                             | <b>206 483</b>      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 149 953             | Beruházások  | 161 806             |
| Felhalmozási bevételek   | 16 000              | Felújítások  | 167 892             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 0                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                   |
| Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele                   | 98 745              | Felhalmozási célú tartalékok                                   | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                          | <b>264 698</b>      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                         | <b>329 698</b>      |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele                                  | 65 000              | Hitel törlesztés   | 0                   |
| Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele            | 5 024               | Allami megelőlegezés visszafizetése                            | 5 024               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                        | <b>70 024</b>       | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                       | <b>5 024</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         | <b>541 205</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>541 205</b>      |

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

| BEVÉTELEK   | 2020.          | 2021.          | 2022.          | KIADÁSOK                                      | 2020.          | 2021.          | 2022.          |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 139 153        | 139 153        | 139 153        | Személyi juttatások                           | 107 665        | 107 665        | 107 665        |
| Működési célú központosított előirányzatok            | 0              | 0              | 0              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | 20 397         | 20 397         | 20 397         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 4 642          | 4 642          | 4 642          | Dologi kiadások                               | 60 336         | 60 336         | 60 336         |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről   | 0              | 0              | 0              | Egyéb működési célú kiadások                  | 12 398         | 12 398         | 12 398         |
| Közhatalmi bevételek                                  | 25 000         | 25 000         | 25 000         | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 5 687          | 5 687          | 5 687          |
| Működési bevételek                                    | 17 361         | 17 361         | 17 361         | Működési célú tartalékok                      | 0              | 0              | 0              |
| Előző évi maradvány működési célú igénybevétele       | 20 327         | 20 327         | 20 327         |   |                |                |                |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>206 483</b> | <b>206 483</b> | <b>206 483</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>            | <b>206 483</b> | <b>206 483</b> | <b>206 483</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 149 953        | 119 962        | 83 973         | Beruházások                                   | 116 806        | 93 445         | 65 412         |
| Felhalmozási bevételek                                | 16 000         | 16 000         | 16 000         | Felújítások                                   | 147 892        | 118 314        | 82 820         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 |                |                |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások              |                |                |                |
| Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele        | 98 745         | 75 797         | 48 259         | Felhalmozási célú tartalékok                  |                |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>               | <b>264 698</b> | <b>211 759</b> | <b>148 232</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>        | <b>264 698</b> | <b>211 759</b> | <b>148 232</b> |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele                       | 0              | 0              | 0              |   |                |                |                |
| Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele | 4 432          | 5 909          | 5 909          | Hiteltörlesztés                               | 4 432          | 5 909          | 5 909          |
| Előző évi maradvány igénybevétele                     | 5 024          | 5 024          | 5 024          | Állami megelőlegezés visszafizetése           | 5 024          | 5 024          | 5 024          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>             | <b>9 456</b>   | <b>10 933</b>  | <b>10 933</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>      | <b>9 456</b>   | <b>10 933</b>  | <b>10 933</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>480 637</b> | <b>429 175</b> | <b>365 648</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>       | <b>480 637</b> | <b>429 175</b> | <b>365 648</b> |

## Kosd Község Önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

| Sor-szám | Megnevezés  | adatok eFt-ban |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|          |   | 2019. év<br>1. | 2020. év<br>2. | 2021. év<br>3. | 2022. év<br>4. | 2023. év<br>5. | 2024. év<br>6. | 2025. év<br>7. | 2026. év<br>8. | 2027. év<br>9. | 2028. év<br>10. | 2029. év<br>11. | 2030. év<br>12. | 2031. év<br>13. | Összesen       |
| 01       | Helyi adók  | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200         | 24 200          | 24 200          | 24 200          | 24 200          | 314 600        |
| 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)   | 41 000         | 41 000         | 41 000         | 33 000         | 33 000         | 25 500         | 25 500         | 25 500         | 25 500         | 25 500          | 25 500          | 25 500          | 25 500          | 393 000        |
| 09       | Saját bevételek (08.sor) 50 %-a   | 20 500         | 20 500         | 20 500         | 16 500         | 16 500         | 12 750         | 12 750         | 12 750         | 12 750         | 12 750          | 12 750          | 12 750          | 12 750          | 196 500        |
| 10       | <b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>  | <b>1 170</b>   | <b>5 965</b>   | <b>7 309</b>   | <b>7 168</b>   | <b>7 026</b>   | <b>6 884</b>   | <b>6 742</b>   | <b>6 600</b>   | <b>6 459</b>   | <b>6 317</b>    | <b>6 175</b>    | <b>6 033</b>    | <b>1 486</b>    | <b>75 334</b>  |
| 11       | Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak törlesztése   | 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  | 1 170          | 1 533          | 1 400          | 1 259          | 1 117          | 975            | 833            | 691            | 550            | 408             | 266             | 124             | 8               | 10 334         |
| 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 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>        | <b>0</b>       |
| 19       | Felvett hitel törlesztése   | 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>1 170</b>   | <b>5 965</b>   | <b>7 309</b>   | <b>7 168</b>   | <b>7 026</b>   | <b>6 884</b>   | <b>6 742</b>   | <b>6 600</b>   | <b>6 459</b>   | <b>6 317</b>    | <b>6 175</b>    | <b>6 033</b>    | <b>1 486</b>    | <b>75 334</b>  |
| 22       | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)</b>                                | <b>19 330</b>  | <b>14 535</b>  | <b>13 191</b>  | <b>9 332</b>   | <b>9 474</b>   | <b>5 866</b>   | <b>6 008</b>   | <b>6 150</b>   | <b>6 291</b>   | <b>6 433</b>    | <b>6 575</b>    | <b>6 717</b>    | <b>11 264</b>   | <b>121 166</b> |

**Kosd Község Önkormányzat  
előirányzat felhasználási terv**

adatok: e/Ft-ban

|   | összesen       | január        | február       | március       | április       | május         | június         | július        | augusztus     | szeptember    | október       | november      | december      |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                        |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| Működési bevételek                      | 17 361         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 418          | 1 476         | 1 447         | 1 446         | 1 446         | 1 447         | 1 446         |
| 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     | 4 642          | 387           | 387           | 385           | 387           | 387           | 387            | 387           | 387           | 387           | 387           | 387           | 387           |
| Önkormányzatok működési támogatásai     | 139 153        | 11 596        | 11 596        | 11 597        | 11 596        | 11 596        | 11 596         | 11 596        | 11 596        | 11 596        | 11 596        | 11 596        | 11 596        |
| 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             |
| Maradvány igénybevételek                | 124 096        | 7 418         | 1 691         | 1 691         | 1 692         | 0             | 0              | 61 392        | 23 446        | 20 684        | 1 694         | 1 694         | 2 694         |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>  | <b>541 205</b> | <b>22 935</b> | <b>17 204</b> | <b>17 203</b> | <b>17 205</b> | <b>95 466</b> | <b>166 484</b> | <b>76 934</b> | <b>38 959</b> | <b>36 196</b> | <b>17 206</b> | <b>17 207</b> | <b>18 206</b> |
| <b>Kiadások</b>                         |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| Személyi juttatások                     | 107 665        | 8 972         | 8 972         | 8 973         | 8 972         | 8 972         | 8 972          | 8 972         | 8 972         | 8 972         | 8 972         | 8 972         | 8 972         |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h. adó | 20 397         | 1 700         | 1 700         | 1 696         | 1 700         | 1 700         | 1 700          | 1 700         | 1 700         | 1 701         | 1 700         | 1 700         | 1 700         |
| Dologi kiadások                         | 60 336         | 5 732         | 5 025         | 5 027         | 5 028         | 5 042         | 5 026          | 4 316         | 5 028         | 5 028         | 5 028         | 5 028         | 5 028         |
| Egyéb működési célú kiadások            | 12 398         | 1 033         | 1 033         | 1 033         | 1 031         | 1 041         | 1 033          | 1 033         | 1 033         | 1 031         | 1 032         | 1 033         | 1 032         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 5 687          | 474           | 474           | 474           | 474           | 474           | 474            | 474           | 474           | 473           | 474           | 474           | 474           |
| 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                             | 161 806        | 0             | 0             | 0             | 0             | 26 585        | 84 720         | 34 610        | 8 891         | 6 000         | 0             | 0             | 1 000         |
| Felújítások                             | 167 892        | 0             | 0             | 0             | 0             | 51 652        | 64 559         | 25 829        | 12 861        | 12 991        | 0             | 0             | 0             |
| Hitelörlesztés                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Egyéb finanszírozási kiadások           | 5 024          | 5 024         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>   | <b>541 205</b> | <b>22 935</b> | <b>17 204</b> | <b>17 203</b> | <b>17 205</b> | <b>95 466</b> | <b>166 484</b> | <b>76 934</b> | <b>38 959</b> | <b>36 196</b> | <b>17 206</b> | <b>17 207</b> | <b>18 206</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 (szüneti 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          | Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás              | 011130 |
|                       | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  | 013350 |
|                       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   | 013350 |
|                       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   | 042180 |
|                       | Állat-egészségügy   | 011220 |
|                       | Adó-, vám és jövedéki igazgatás   | 064010 |
|                       | Közvilágítás  | 066020 |
|                       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 018010 |
|                       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                    | 074031 |
|                       | Család és névelési egészségügyi gondozás  | 074032 |
|                       | Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 105010 |
|                       | Munkanélküli aktív korúak ellátásai   | 107060 |
|                       | Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások                          | 106020 |
|                       | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                      | 107054 |
|                       | Családsegítés   | 104042 |
|                       | Gyermekjóléti szolgáltatások  | 082091 |
|                       | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                               | 013320 |
|                       | Köztemető-fenntartás és -működtetés   | 045160 |
|                       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  | 013350 |
|                       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                      | 018030 |
|                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányítószervi támogatás folyósítása) | 900070 |
|                       | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  | 066010 |
|                       | Zöldterület-kezelés   | 041233 |
|                       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 900060 |
|                       | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                    | 900060 |