

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2019 (V.30.) sz. önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2018 évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1.§

A Képviselő- testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését és a nettósított bevételeket a 2. és 4. számú mellékletben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítette, valamint azon belül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 402.374.851,- Ft összegben elfogadja. A rendelet hatálya Kosd Község Önkormányzat, a Kosdi Csodavár Óvoda és a Kosdi Önkormányzati Hivatal.

2.§

A Képviselő- testület az önkormányzat 2018.évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a nettósított kiadásokat az 1. és 3. számú mellékletek, önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 277.657.350,- Ft összegben, továbbá az 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,11-a.,11/b.,12.,13. sz. mellékleteket elfogadja.

3.§

A Képviselő testület 2018.évi zárszámadása

Önkormányzat a, bevételi főösszege 389 448 543,- Ft
b, Kiadási főösszege 264 604 636,- Ft

Csodavár Óvoda a, bevételi főösszege 87 976 675,- Ft
b, kiadási főösszege 88 180 932,- Ft

Önkormányzati hivatal a, bevételi főösszege 33 959 769,- Ft
b, kiadási főösszege 33 881 918,- Ft

Az önkormányzat összesített és nettósított

a, bevételi főösszege 402 374 851,- Ft
b, kiadási főösszege 277 657 350,- Ft,

mely 109 010 136,- Ft kiszűrt intézményfinanszírozás eredményeként alakult ki.

4.§

(1) A Képviselő testület a 3.§ a, pontjában a költségvetési bevételei fősszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja meg:

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Önkormányzat:			
Működési célú támogatások	149 532 683	154 071 882	155 931 486
Felhalmozási célú támogatások	0	160 829 327	160 829 327
Közhatalmi bevételek	24 800 000	24 800 000	19 856 600
Működési bevételek	3 412 862	6 912 862	7 554 996
Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	355 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	35 901 316	39 989 286	44 921 134
Összesen:	229 646 861	402 603 357	389 448 543
Csodavár Óvoda			
Működési bevételek	8 940 292	8 940 292	9 429 013
Finanszírozási bevételek	80 639 411	87 914 821	78 547 662
Összesen:	89 579 703	96 855 113	87 976 675
Kosdi Polgármesteri Hivatal			
Működési célú támogatások	0	747 381	747 381
Működési bevételek	0	2 305 101	1 185 223
Finanszírozási bevételek	31 822 760	32 714 719	32 027 165
Összesen:	31 822 760	35 767 201	33 959 769
Mindösszesen:	351 049 324	535 225 671	511 384 987

(2) A Képviselő testület a 3.§ b., pontjában a költségvetési kiadás fősszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Önkormányzat:			
Személyi jellegű kiadás	23 871 993	26 011 491	24 735 102
Munkaadói járulék	4 665 841	4 665 841	4 369 236

Dologi kiadás	35 117 901	79 782 481	69 621 216
Ellátottak pénzbeli ell.	3 357 640	4 164 280	3 210 140
Egyéb működési tám.	1 163 034	3 036 366	2 843 800
Beruházás	19 473 443	25 709 809	15 704 437
Felújítás	24 449 999	29 673 207	29 673 207
Tartalék	0	104 997 729	
Finanszírozási kiadások	117 547 010	124 562 153	114 447 498
Összesen:	229 646 861	402 603 357	264 604 636
Csodavár Óvoda			
Személyi jellegű kiadás	56 034 751	49 486 322	49 229 000
Munkaadói járulék	10 950 186	9 454 446	9 452 342
Dologi kiadás	22 514 766	31 746 707	23 331 952
Beruházás	80 000	6 167 638	6 167 638
Összesen:	89 579 703	96 855 113	88 180 932
Kosdi Polgármesteri Hivatal			
Személyi jellegű kiadás	22 959 658	24 661 066	23 691 012
Munkaadói járulék	4 603 357	4 947 167	4 815 810
Dologi kiadás	4 159 745	6 131 978	5 348 106
Beruházás	100 000	26 990	26 990
Összesen:	31 822 760	35 767 201	33 881 918
Mindösszesen:	351 049 324	535 225 671	386 667 486


5.§

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

Kosd, 2019. május 30.


Kurdi Ferenc
polgármester





Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Kelt, Kosd, 2019. május 30.


Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző



Kösd Község Önkormányzat összesen 2018. évi
Kiadások

1.sz. melléklet
adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terh.jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda	56 034 751	49 486 322	49 486 322	49 486 322	22 514 766	31 746 707	99,98	23 331 952	73,49
Polgármesteri Hivatal	22 959 658	24 661 066	23 691 012	24 661 066	4 159 745	6 131 978	97,34	5 348 106	87,22
Önkormányzat	23 871 993	26 011 491	24 735 102	26 011 491	35 117 901	79 782 481	93,64	69 621 216	87,26
Összesen:	102 866 402	100 158 879	97 655 114	100 158 879	61 792 412	117 661 166	97,74	98 301 274	83,55

Cím	Átadott pénzeszköz		Ellátottak juttatása		Felújítási kiadások		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda									
Polgármesteri Hivatal									
Önkormányzat	1 163 034	3 036 366	2 843 800	3 357 640	24 449 999	29 673 207	77,09	29 673 207	100,00
Összesen:	1 163 034	3 036 366	2 843 800	3 357 640	24 449 999	29 673 207	77,09	29 673 207	100,00

Cím	Beruházási kiadások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda	80 000	6 167 638							
Polgármesteri Hivatal	100 000	26 990							
Önkormányzat	19 473 443	25 709 809	15 704 437	104 997 729	117 547 010	124 562 153	0,00	114 447 498	91,88
Összesen:	19 653 443	31 904 437	21 899 065	104 997 729	117 547 010	124 562 153	0,00	114 447 498	91,88

Cím	Kiadás Összesen		létszám
	eredeti	módosított	
Csoda-Vár Óvoda	89 579 703	96 855 113	18
Polgármesteri Hivatal	31 822 760	35 767 201	7
Önkormányzat	229 646 861	402 603 357	8 (Ebből közfoglalkoztatott 4 fő)
Összesen:	351 049 324	535 225 671	33

BEVÉTELEK
adatok Ft-ban

Cím	Működési bevételek		Működési c. átvett pénzeszköz		Támogatási célú átvett pénzeszköz		telj%	
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított		teljesítés
Csoda-Vár Óvoda	8 940 292	8 940 292	9 429 013	105,47				
Polgármesteri Hivatal	0	2 305 101	1 185 223	51,42		747 381	747 381	100,00
Önkormányzat	3 412 862	6 912 862	7 554 996	109,29	0	355 000	154 071 882	155 931 486
Összesen	12 353 154	18 158 255	18 169 232	100,06	0	355 000	154 819 263	156 678 867

Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		Intézmény finanszírozás		telj%	
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított		teljesítés
Csoda-Vár Óvoda								
Polgármesteri Hivatal								
Önkormányzat	24 800 000	24 800 000	19 856 600	80,07	35 901 316	39 682 607	39 682 607	100,00
Összesen	24 800 000	24 800 000	19 856 600	80,07	35 901 316	41 247 298	41 247 298	100,00

Cím	Összesen		ÁH belüli megelőlegezés		Felhalmozási bevételek		telj%
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	
Csoda-Vár Óvoda	89 579 703	96 855 113	87 976 675	90,83			
Polgármesteri Hivatal	31 822 760	35 767 201	33 959 769	94,95			
Önkormányzat	229 646 861	402 603 357	389 448 543	96,73	0	306 679	5 238 527
Összesen	351 049 324	535 225 671	511 384 987	95,55	0	306 679	5 238 527

Cím	Összesen		ÁH belüli megelőlegezés		Felhalmozási bevételek		telj%
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	
Csoda-Vár Óvoda	89 579 703	96 855 113	87 976 675	90,83			
Polgármesteri Hivatal	31 822 760	35 767 201	33 959 769	94,95			
Önkormányzat	229 646 861	402 603 357	389 448 543	96,73	0	306 679	5 238 527
Összesen	351 049 324	535 225 671	511 384 987	95,55	0	306 679	5 238 527

2018. évi beszámoló Nettósítva
KIADÁSOK

Cím	Személyi juttatás			Munkaadókat terh.jár			Dologi és egyéb folyó kiadások					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	56 034 751	49 486 322	49 229 000	99,48	10 950 186	9 454 446	9 452 342	99,98	22 514 766	31 746 707	23 331 952	73,49
Polgármesteri Hivatal	22 959 658	24 661 066	23 691 012	96,07	4 603 357	4 947 167	4 815 810	97,34	4 159 745	6 131 978	5 348 106	87,22
Önkormányzat	23 871 993	26 011 491	24 735 102	95,09	4 665 841	4 665 841	4 369 236	93,64	35 117 901	79 782 481	69 621 216	87,26
Összesen:	102 866 402	100 158 879	97 655 114	97,50	20 219 384	19 067 454	18 637 388	97,74	61 792 412	117 661 166	98 301 274	83,55

Adatok Ft-ban

Cím	Beruházási kiadások			Tartalék			Finanszírozási kiadások (intézmén finansz. nélkül)					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	80 000	6 167 638	6 167 638	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-
Polgármesteri Hivatal	100 000	26 990	26 990	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzat	19 473 443	25 709 809	15 704 437	61,08	0	104 997 729	0	0,00	5 084 839	5 497 304	5 437 362	98,91
Összesen:	19 653 443	31 904 437	21 899 065	68,64	0	104 997 729	0	0,00	5 084 839	5 497 304	5 437 362	98,91

Cím	Átadott pénzeszköz			Ellátottak juttatása			Felújítási kiadások					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 163 034	3 036 366	2 843 800	93,66	3 357 640	4 164 280	3 210 140	77,09	24 449 999	29 673 207	29 673 207	100,00
Összesen:	1 163 034	3 036 366	2 843 800	93,66	3 357 640	4 164 280	3 210 140	77,09	24 449 999	29 673 207	29 673 207	100,00

Cím	Kiadás Összesen			létszám	Kiszűrt intézményi finanszírozás összege		
	eredeti	módosított	teljesítés		telj%	eredeti	módosított
Csoda-Vár Óvoda	89 579 703	96 855 113	88 180 932	17	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	31 822 760	35 767 201	33 881 918	8	0	0	0
Önkormányzat	117 184 690	283 538 508	155 594 500	11	112 462 171	119 064 849	109 010 136
Összesen:	238 587 153	416 160 822	277 657 350	36	112 462 171	119 064 849	109 010 136

Kosd Község Önkormányzat
összesen

2018. évi beszámoló nettósítva

4.sz.melléklet

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Cím	Működési		Működési c. átvett pénzeszköz		Támogatási célú átvett pénzeszköz		telj%	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Csoda-Vár Óvoda	8 940 292	8 940 292	9 429 013	9 429 013	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	2 305 101	1 185 223	0	0	0	0	747 381
Önkormányzat	3 412 862	6 912 862	7 554 996	109,29	0	0	355 000	154 071 882
Összesen	12 353 154	18 158 255	18 169 232	100,06	0	0	355 000	154 819 263

Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		ÁH belüli megelőlegezés		telj%	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Csoda-Vár Óvoda	0	0	0	938 232	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	626 459	0	0	0	0
Önkormányzat	24 800 000	24 800 000	19 856 600	39 682 607	35 901 316	39 682 607	100,00	306 679
Összesen	24 800 000	24 800 000	19 856 600	41 247 298	35 901 316	41 247 298	100,00	306 679

Cím	Összesen		Felhalmozási bevételek		Kiszűrt intézményi finanszírozás összege		telj%	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Csoda-Vár Óvoda	8 940 292	9 878 524	10 367 245	104,95	0	0	0	89,23
Polgármesteri Hivatal	0	3 678 941	2 559 063	69,56	0	0	0	31 400 706
Önkormányzat	229 646 861	402 603 357	389 448 543	96,73	16 000 000	176 829 327	90,95	0
Összesen	238 587 153	416 160 822	402 374 851	96,69	16 000 000	176 829 327	90,95	109 010 136

Kosd Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

5.sz.melléklet

Felújítások

Adatok Ft-ban

	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	
KEHOP pályázati ktg.ek	119 888
Kőhid felújítás	29 400 157
Elmű hálózatfejlesztés	153 162
Felújítás összesen	29 673 207

BERUHÁZÁSOK

	Teljesítés
Téliesített mobilház	4 500 000
Informatikai eszközök, berendezések	127 830
Egészségház épületgépészeti terv	952 500
Játszótér tervezés	190 500
Kisértékű tárgyi eszközök - önkormányzat	672 617
Kisértékű tárgyi eszközök - hivatal	26 990
Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda	1 032 256
Konyha gépek - óvoda	5 135 382
Kisteherautó	2 610 000
Ágdaráló	6 650 990
Összesen:	21 899 065

Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont nettósított mérlege
2018. év

7.sz. melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	140 798 863	145 132 562	145 132 562	Személyi juttatások	102 866 402	100 158 879	97 655 114
Működési célú központosított előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok	20 219 384	19 067 454	18 637 388
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 733 820	9 686 701	11 546 305	Dologi kiadások	61 792 412	117 661 166	98 301 274
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				Egyéb működési célú kiadások	1 163 034	3 036 366	2 843 800
Közhatalmi bevételek	24 800 000	24 800 000	19 856 600	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 357 640	4 164 280	3 210 140
Működési bevételek	12 353 154	18 158 255	18 169 232	Tartalék működési célra	0	104 997 729	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	355 000				
Működési bevételek összesen:	186 685 837	197 777 518	195 059 699	Működési kiadások összesen:	189 398 872	349 085 874	220 647 716
Működési többlet/hiány	-2 713 035		-25 588 017			151 308 356	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	160 829 327	160 829 327	Beruházások	19 653 443	31 904 437	21 899 065
Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	0	Felújítások	24 449 999	29 673 207	29 673 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	16 000 000	176 829 327	160 829 327	Felhalmozási kiadások összesen:	44 103 442	61 577 644	51 572 272
Felhalmozási többlet/hiány					28 103 442	-115 251 683	-109 257 055
Költségvetési bevételek összesen:	202 685 837	374 606 845	355 889 026	Költségvetési kiadások összesen:	233 502 314	410 663 518	272 219 988
Költségvetési hiány/többlet	-30 816 477			Költségvetési hiány/többlet	30 816 477	36 056 673	-83 669 038
Előző évi maradvány igénybevétel	35 901 316	41 247 298	41 247 298	AH belüli megelőlegezés visszafiz.	5 084 839	5 497 304	5 437 362
AH belüli megelőlegezés	0	306 679	5 238 527	Finanszírozás kiadás	5 084 839	5 497 304	5 437 362
Finanszírozási bevételek	35 901 316	41 553 977	46 485 825				
Finanszírozás többlet/hiány		36 056 673	41 048 463	Kosd község kiadásai	238 587 153	416 160 822	277 657 350
Kosd község összbevétel	238 587 153	416 160 822	402 374 851				
Kiszűrt intézményfinanszírozás összege	112 462 171	119 064 849	109 010 136				

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Polgármesteri Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	53 268 546	53 268 546
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	8 087 350	495 000	3 553 354	12 135 704
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	8 087 350	495 000	56 821 900	65 404 250
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	77 609 430	31 400 706	145 132 562	254 142 698
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	747 381	10 661 419	11 408 800
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	368 093	690 223	67 041 719	68 100 035
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	77 977 523	32 838 310	222 835 700	333 651 533
10 Anyagköltség	11 281 952	404 919	6 221 488	17 908 359
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 887 000	3 432 510	38 128 433	47 447 943
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	182 045	182 045
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 168 952	3 837 429	44 531 966	65 538 347
14 Bérköltség	50 460 661	19 766 536	10 831 142	81 058 339
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 690 744	5 731 357	16 020 713	24 442 814
16 Bérjárulékok	10 498 109	5 246 152	4 736 649	20 480 910
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 649 514	30 744 045	31 588 504	125 982 063
VI Értékcsökkenési leírás	24 904	29 595	26 943 239	26 997 738
VII Egyéb ráfordítások	3 587 268	1 534 017	179 321 877	184 443 162
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 634 235	-2 811 776	-2 727 986	-3 905 527
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	9	200	210
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	9	200	210
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	9	200	210
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 634 236	-2 811 767	-2 727 786	-3 905 317

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Polgármesteri Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A/I Immateriális javak		0	676 820	676 820
A/II Tárgyi eszközök	5 297 071	0	1 074 606 966	1 079 904 037
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	3 011 000	3 011 000
A/II/4 Beruházások, felújítások		0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 297 071	0	1 078 294 786	1 083 591 857
B/I Készletek	419 708	0	0	419 708
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	419 708	0	0	419 708
C/III Forintszámlák	13 252	77 851	123 096 440	123 187 543
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 252	77 851	123 096 440	123 187 543
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 370 549	170 337	14 580 004	17 120 890
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	65 460			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	150 000	150 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 436 009	170 337	14 730 004	17 336 350
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 331 000		0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 110 000		-2 378	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	221 000	0	-2 378	218 622
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 387 040	248 188	1 216 118 852	1 224 754 080
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	1 004 711 000	1 004 711 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	333 000	286 000	21 429 000	22 048 000
G/IV Felhalmozott eredmény	682 425	511 107	74 288 674	75 482 206
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 634 236	-2 811 776	-2 727 786	-3 905 326
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 649 661	-2 014 669	1 097 700 888	1 098 335 880
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	757 161	23 188	10 497 233	11 277 582
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	6 002 475	6 002 475
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	4 062 248	4 062 248
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	757 161	23 188	20 561 956	21 342 305
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 980 218	2 239 669	97 856 008	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 387 040	248 188	1 216 118 852	1 224 754 080

0

0

0

0

Egyszerűsített maradvány kimutatás

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Önkormányzati Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 429 013	1 932 604	344 527 409	355 889 026
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 180 932	33 881 918	150 157 138	272 219 988
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 751 919	-31 949 314	194 370 271	83 669 038
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 547 662	32 027 165	44 921 134	155 495 961
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	114 447 498	114 447 498
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 547 662	32 027 165	-69 526 364	41 048 463
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-204 257	77 851	124 843 907	124 717 501
C) Összes maradvány (=A+B)	-204 257	77 851	124 843 907	124 717 501

Maradványfelhasználás				
Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Önkormányzati Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett maradvány			124 096 440	124 096 440
Dologi kiadásokra felhasználható	0	77 851	747 467	825 318
Beruházási kiadásokra felhasználható			0	0
Összesen:	0	77 851	124 843 907	124 921 758

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 067 889 512	1 078 294 786	100,97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 556 976	676 820	8,96
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	787 000	676 820	86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	787 000	676 820	86
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 769 976		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	6 769 976		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 057 321 536	1 074 606 966	101,63
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	903 746 170	971 140 174	107,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	903 746 170	971 140 174	107,46
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	50 436 559	30 373 476	60,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	50 436 559	30 373 476	60,22
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	103 138 807	73 093 316	70,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	103 138 807	73 093 316	70,87
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 011 000	3 011 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 011 000	3 011 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 011 000	3 011 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	21 758 631	123 096 440	565,74
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	21 758 631	123 096 440	565,74
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	27 725 135	14 730 004	53,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 246 074	14 580 004	95,63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	12 479 061	150 000	1,20
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		-2 378	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 117 373 278	1 216 118 852	108,84
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 100 428 674	1 097 700 888	99,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 004 711 000	1 004 711 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 429 000	21 429 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	5 836 860	74 288 674	1 272,75
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	68 451 814	-2 727 786	-3,98
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	16 944 604	20 561 956	121,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 742 233	10 497 233	97,72
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 987 571	6 002 475	100,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	214 800	4 062 248	1 891,18
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		97 856 008	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 117 373 278	1 216 118 852	108,84
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 343		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 343		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	8 343		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	8 343		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	148 870	77 851	52,29
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	148 870	77 851	52,29
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	652 731	170 337	26,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	170 337	170 337	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	482 394		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	24 484		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	834 428	248 188	29,74
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	797 107	-2 014 669	-252,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	286 000	286 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	729 969	511 107	70,02
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-218 862	-2 811 776	1 284,73
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 321	23 188	62,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	32 516	23 188	71,31
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 805		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		2 239 669	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	834 428	248 188	29,74
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		29 595	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		29 595	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

december

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	469 607	5 297 071	1 127,98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	469 607	5 297 071	1 127,98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	146 919	122 015	83,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	146 919	122 015	83,05
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	322 688	5 175 056	1 603,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	322 688	5 175 056	1 603,73
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	37 283	419 708	1 125,74
I. Készletek	B/I	37 283	419 708	1 125,74
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	597 600	13 252	2,22
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	597 600	13 252	2,22
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 722 312	2 436 009	141,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 224 018	2 370 549	193,67
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		65 460	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	498 294		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-932 018	221 000	-23,71
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 894 784	8 387 040	442,64
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 015 425	2 649 661	260,94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	333 000	333 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	56 259	682 425	1 213,01
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	626 166	1 634 236	260,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	879 359	757 161	86,10
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	879 359	757 161	86,10
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		4 980 218	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 894 784	8 387 040	442,64
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tevékenységek kiadásai és bevételei

Kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Igazgatás tevékenység	13 049 837	2 478 908	24 321 168	-	-	1 151 330	-	41 001 243	-	41 001 243
Önkormányzati elszámolások	-	-	4 030	-	811 050	-	-	815 080	114 447 498	115 262 578
Közművelődés	721 743	127 737	2 449 495	-	-	50 000	-	3 348 975	-	3 348 975
Települési és egyéb támogatások	-	-	3 264 622	3 210 140	285 000	4 500 000	-	11 259 762	-	11 259 762
Gyermekétkeztetés	-	-	467 966	-	-	-	-	467 966	-	467 966
Óvoda működtetési feladatai	-	-	7 518	-	-	-	-	7 518	-	7 518
Gyermekek bölcsődei ellátása	-	-	506 920	-	-	-	-	506 920	-	506 920
Közfoglalkoztatás	4 027 814	516 675	30 096	-	-	-	-	4 574 585	-	4 574 585
Védőnő	3 582 998	653 234	148 306	-	-	-	-	4 384 538	-	4 384 538
Ifjúsági gondozás	-	-	49 800	-	-	-	-	49 800	-	49 800
Háziorvosi, ügyeleti ellátás	-	-	6 438 175	-	-	-	-	6 438 175	-	6 438 175
Közvilágítás	-	-	3 119 947	-	-	-	-	3 119 947	-	3 119 947
Állat egészségügy	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-	22 000
Temető	-	-	30 112	-	-	-	-	30 112	-	30 112
Város és Községh. gazd.	580	-	25 662 692	-	1 747 750	2 859 990	26 498 207	56 769 219	-	56 769 219
Vagyongazd.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zöldterület	517 504	100 915	1 225 556	-	-	393 999	-	2 237 974	-	2 237 974
Utak	-	-	1 436 718	-	-	98 128	3 175 000	4 709 846	-	4 709 846
Falugondnok	2 834 626	491 767	436 095	-	-	6 650 990	-	10 413 478	-	10 413 478
Árvíz-, belvíz védelem	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Önkormányzat összesen	24 735 102	4 369 236	69 621 216	3 210 140	2 843 800	15 704 437	29 673 207	150 157 138	114 447 498	264 604 636
Kosdi Csodavár Óvoda										
Óvodai nevelés szakmai feladatai	34 344 179	6 571 019	58 918	-	-	-	-	40 974 116	-	40 974 116
Óvoda működtetési feladatai	1 502 447	337 105	7 846 296	-	-	243 363	-	9 929 211	-	9 929 211
Étkeztetés	13 382 374	2 544 218	15 426 738	-	-	5 924 275	-	37 277 605	-	37 277 605
Óvoda összesen	49 229 000	9 452 342	23 331 952	0	0	6 167 638	0	88 180 932	0	88 180 932
Kosdi Önkormányzati Hivatal										
Igazgatás tevékenység	23 391 494	4 754 324	5 222 729	-	-	26 990	-	33 395 537	-	33 395 537
Választások, népszavazások	299 518	61 486	125 377	-	-	-	-	486 381	-	486 381
Hivatal összesen	23 691 012	4 815 810	5 348 106	0	0	26 990	0	33 881 918	0	33 881 918
Mindösszesen:	97 655 114	18 637 388	98 301 274	3 210 140	2 843 800	21 899 065	29 673 207	272 219 988	114 447 498	386 667 486
<i>Ebből intézményfinanszírozás</i>									109 010 136	109 010 136

Bevételek	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Kosd Község Önkormányzat										
Igazgatás tevékenység	123 683	-	-	3 838 105	-	25 000	-	3 986 788	-	3 986 788
Önkormányzati elszámolások	145 457 602	65 457 485	-	-	-	-	-	210 915 087	44 921 134	255 836 221
Adó	-	-	19 856 600	-	-	-	-	19 856 600	-	19 856 600
Közművelődés	-	-	-	585 585	-	330 000	-	915 585	-	915 585
Települési és egyéb támogatások	257 000	-	-	-	-	-	-	257 000	-	257 000
Étkeztetés	-	-	-	125 178	-	-	-	125 178	-	125 178
Közfoglalkoztatás	5 454 301	-	-	-	-	-	-	5 454 301	-	5 454 301
Védőnő	4 638 900	-	-	-	-	-	-	4 638 900	-	4 638 900
Város és Községh. gazd.	-	-	-	2 433 938	-	-	-	2 433 938	-	2 433 938
Vagyongazd.	-	95 371 842	-	572 190	-	-	-	95 944 032	-	95 944 032
Önkormányzat összesen	155 931 486	160 829 327	19 856 600	7 554 996	0	355 000	0	344 527 409	44 921 134	389 448 543
Kosdi Csodavár Óvoda										
Étkeztetés	-	-	-	9 001 959	-	-	-	9 001 959	-	9 001 959
Óvoda működtetési feladatai	-	-	-	427 054	-	-	-	427 054	-	427 054
Önkormányzati elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	0	78 547 662	78 547 662
Óvoda összesen	0	0	0	9 429 013	0	0	0	9 429 013	78 547 662	87 976 675
Kosdi Önkormányzati Hivatal										
Igazgatás tevékenység	747 381	-	0	1 185 223	-	-	-	1 932 604	-	1 932 604
Önkormányzati elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	0	32 027 165	32 027 165
Hivatal összesen	747 381	0	0	1 185 223	0	0	0	1 932 604	32 027 165	33 959 769
Mindösszesen:	156 678 867	160 829 327	19 856 600	18 169 232	0	355 000	0	355 889 026	155 495 961	511 384 987
<i>Ebből intézményfinanszírozás</i>									109 010 136	109 010 136