

## **Kosd Község Önkormányzat 13/2019. (XII.11.) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Kosd Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A felhatalmazás alapján Kosd Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

### **1. §**

#### **Rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint a Kosd Község Önkormányzat, a Kosdi Polgármesteri Hivatal és a Kosdi Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerveire terjed ki.

### **2. §**

A Rendelet 2. §-a az alábbiakra változik

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

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege	84.955 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	53.022 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	542.397 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-124.171 e/Ft

### **3. §**

A Rendelet 3. §-a az alábbiakra változik

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2., 3., 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

#### **Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Működési bevételek	17 361 e/Ft
Közhatalmi bevételek	25 000 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 609 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	151 436 e/Ft

Ingtalanértékesítés	16 000 e/Ft
Felhalmozási támogatás	149 953 e-Ft
Maradvány igénybevétele	124 844 e/Ft
Hosszú lejáratú hitel felvétele	65 000 e/Ft

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatások	113 848 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 512 e/Ft
Dologi kiadások	64 676 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	13 418 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 327 e/Ft
Felújítások	166 551 e/Ft
Beruházások	162 976 e/Ft
Tartalékok	2 871 e/Ft
Finanszírozási kiadások	5 024 e/Ft

**A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	463 988 e/Ft
önként vállalt:	92 215 e/Ft

**A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:**

kötelező:	387 094 e/Ft
önként vállalt:	169 109 e/Ft

**4. §**

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

A költségvetés 2.871 e/Ft tartalékot, ezen belül 2.871 e/Ft működési célú céltartalékot és 0 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

**5. §**

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletére változik.
- (2) A Rendelet 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú mellékletére változik.
- (3) A Rendelet 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú mellékletére változik.

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


**6. §.**

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

**Kosd, 2019.12.11.**



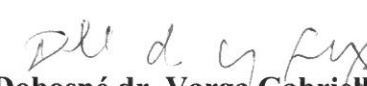
**Kurdi Ferenc**  
polgármester

  
**Dobosné dr. Varga Gabriella**  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd, 2019.12.11.

  
**Dobosné dr. Varga Gabriella**  
jegyző



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

### Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Egyéb működési célú	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Feladat jellege		
											Létszám	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	50 854	9 856	24 245				0			84 955	21,50	81 823	3 132
Polgármesteri Hivatal	35 754	6 729	10 539				0			53 022	9,00	53 022	0
Önkormányzat	27 240	4 927	31 042	13 418	5 327	166 551	164 200	1 647	5 024	419 376	10,00	252 175	167 201
<b>Összesen:</b>	<b>113 848</b>	<b>21 512</b>	<b>65 826</b>	<b>13 418</b>	<b>5 327</b>	<b>166 551</b>	<b>164 200</b>	<b>1 647</b>	<b>5 024</b>	<b>557 353</b>	<b>40,50</b>	<b>387 020</b>	<b>170 333</b>

adatok e/Ft-ban

### Bevételek

	Működési bevételek	Közha-talmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Marad-vány igény-bevétel	Felhalmozási támogatás	Hitel felvétel	Feladat jellege		
									Bevételek összesen	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	12 102								12 102	5 764	6 338
Polgármesteri Hivatal									1 704	1 704	0
Önkormányzat	5 259	25 000	9 492	147 999	16 000	124 844	149 953	65 000	543 547	457 670	85 877
<b>Összesen:</b>	<b>17 361</b>	<b>25 000</b>	<b>11 196</b>	<b>147 999</b>	<b>16 000</b>	<b>124 844</b>	<b>149 953</b>	<b>65 000</b>	<b>557 353</b>	<b>465 138</b>	<b>92 215</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Csoda-Vár Óvoda**

2. sz. melléklet

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Pénz-eszköz átadás	Kiadások összesen	Feladat jellege		adatok: e/Ft-ban
								Létszám	kötelező	
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	
Szünidei étkeztetés			0				0		0	
Munkahelyi étkeztetés			3 132				3 132			3 132
<b>Összesen:</b>	<b>50 854</b>	<b>9 856</b>	<b>24 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 955</b>	<b>21,50</b>	<b>81 823</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	
Szünidei étkeztetés	0		0	0	
Munkahelyi étkeztetés	6 338		6 338		6 338
Támogatási célú finans. műveletek		72 853	72 853	72 853	
<b>Összesen:</b>	<b>12 102</b>	<b>72 853</b>	<b>84 955</b>	<b>78 617</b>	<b>6 338</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal**

3. sz. melléklet

**Kiadások**

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és	Dologi kiadások	Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
							kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	34 506	6 478	10 334	0	51 318	9,00	51 318	
Választások	1 248	251	205		1 704		1 704	
<b>Összesen:</b>	<b>35 754</b>	<b>6 729</b>	<b>10 539</b>	<b>0</b>	<b>53 022</b>	<b>9,00</b>	<b>53 022</b>	<b>0</b>

adatok e/Ft-ban

**Bevételek**

	Működési bevételek	Közhatal-mi bevételek	Központi, irányító-szervi támogatás	Működési célú támogat.	Bevételek összesen	Feladat jellege	
						kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység			51 318		51 318	51 318	
Választások				1 704	1 704	1 704	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 318</b>	<b>1 704</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</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., irányítószer., tám. foly., állami megelőleg., visszatfiz.	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										129 195	129 195		129 195	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1 341						0		1 341			1 341
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	816	159	2 889								3 864			
Települési támogatási rendszer			4 624	360	5 327						10 311			
Falugondnoki vagy tanyagondnoki sz.	2 639	535	1 823	21							5 018	1,0	5 018	
Házi segítségnyújtás	0	0	0								0	1,0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913	382	292								4 587	6,0	4 587	
Család és nővédelmi el-i gondozás	3 832	725	336								4 893	1,0	4 893	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			110								110		110	
Orvosi ellátás			1 026								1 026		1 026	
Közvilágítás			3 900	1 211							5 111		5 111	
Allat-egészségügy			317				0				317		317	
Köztemető-fenntartás és -működtetés			418								418		418	
Fejezeti és általános tartalékok elszám.								1 647			1 647		1 647	
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.			2 047								1 647		1 647	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.			8 507	7 666		166 551	0				168 598		168 598	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.			1 000			0	164 200				16 173		16 173	
Civil szervezetek támogatása				660							660		660	165 200
Szüneti étkeztetés			382								382		382	660
Zöldterület-kezelés	224	39	630	3 500							4 393		4 393	
<b>Összesen:</b>	<b>27 240</b>	<b>4 927</b>	<b>31 042</b>	<b>13 418</b>	<b>5 327</b>	<b>166 551</b>	<b>164 200</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>129 195</b>	<b>543 547</b>	<b>10,00</b>	<b>376 346</b>	<b>167 201</b>

adatok e/Ft-ban

## Bevételek

	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogat.	Önkormányzatok működési támogatása	Ingatlan értékesítés	Marad-vány igény-bevétel	Felhalmozási támogatás	Hitel-felvétel		Bevételek összesen	Feladat jellege	
											kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai				147 999						147 999	147 999	
Támogatási célú finanszírozási műv.						124 844				124 844	124 844	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		25 000						65 000		65 000		65 000
Lakóingatlan bérbeadása	1 870									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 eü-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. képes. f.					16 000					16 000		16 000
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.							149 953			149 953	149 953	
Zöldterület-kezelés			263							263	263	
Szüneti étkeztetés	382									382	382	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.	1 161									1 161	1 161	
<b>Összesen:</b>	<b>5 259</b>	<b>25 000</b>	<b>9 492</b>	<b>147 999</b>	<b>16 000</b>	<b>124 844</b>	<b>149 953</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>543 547</b>	<b>457 670</b>	<b>85 877</b>



## Kosd Község Önkormányzat

## Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok eFt-ban összeg
Önkormányzat		
	<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	3 659
	Belterületi utak felújítása	149 953
	<b>Pénzmaradvány terhére összesen</b>	<b>153 612</b>
	Belterületi utak felújítása, pályázati önrész és többletköltség	12 939
	<b>Hitelfelvétel terhére összesen</b>	<b>12 939</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>166 551</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték összeg
<b>Csoda-vár Óvoda</b>		<b>0</b>
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
		0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		0
<b>Önkormányzat</b>		<b>164 200</b>
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	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)	24 482
	<b>Hitelfelvételből finanszírozott fejlesztések</b>	
	Egészségház kialakítás önerész és többlet költségek	49 926
	Minibölcsőde pályázati önerő	1 050
	Játszóter kialakítása pályázati önerő	1 085
<b>Összesen</b>		<b>164 200</b>

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

7. sz. melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	147 999	Személyi juttatások	113 848
Működési célú központosított előirányzatok	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 512
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 196	Dologi kiadások	65 826
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	13 418
Közhatalmi bevételek	25 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 327
Működési bevételek	17 361	Működési célú tartalékok	1 647
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	20 022		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>221 578</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>221 578</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 953	Beruházások	164 200
Felhalmozási bevételek	16 000	Felújítások	166 551
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	99 798	Felhalmozási célú tartalékok	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>265 751</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>330 751</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele	65 000	Hitelőrlesztés	0
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	5 024	Állami 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>557 353</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>557 353</b>

adatok eFt-ban

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

		adatok eFt-ban						
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai		147 999	147 999	147 999	Személyi juttatások	113 848	113 848	113 848
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	21 512	21 512	21 512
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 196	11 196	11 196	Dologi kiadások	65 826	65 826	65 826
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	13 418	13 418	13 418
Közhatalmi bevételek		25 000	25 000	25 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 327	5 327	5 327
Működési bevételek		17 361	17 361	17 361	Működési célú tartalékok	1 647	1 647	1 647
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele		20 022	20 022	20 022				
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>221 578</b>	<b>221 578</b>	<b>221 578</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>221 578</b>	<b>221 578</b>	<b>221 578</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 953	119 962	83 973	Beruházások	119 200	95 360	66 752
Felhalmozási bevételek		16 000	16 000	16 000	Felújítások	146 551	117 241	82 069
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele		99 798	76 639	48 848	Felhalmozási célú tartalékok			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>265 751</b>	<b>212 601</b>	<b>148 821</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>265 751</b>	<b>212 601</b>	<b>148 821</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	0				
Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele		4 432	5 909	5 909	Hitelörlesztés	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>496 785</b>	<b>445 112</b>	<b>381 332</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>496 785</b>	<b>445 112</b>	<b>381 332</b>

## Kosd Község Önkormányzat több éves kilátásokkal járó kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	adatok efi-ban													
		2019. év 1.	2020. év 2.	2021. év 3.	2022. év 4.	2023. év 5.	2024. év 6.	2025. év 7.	2026. év 8.	2027. év 9.	2028. év 10.	2029. év 11.	2030. év 12.	2031. év 13.	Összesen
01	Helyi adók	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	223 600
02	Ostalatékok, koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10 400
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000	500	500	500	500	500	500	500	500	68 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Saját bevételek (01+...+07)	34 000	34 000	34 000	26 000	26 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	302 000
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	17 000	17 000	17 000	13 000	13 000	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	151 000
10	<b>Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>1341</b>	<b>6189</b>	<b>7514</b>	<b>7351</b>	<b>7189</b>	<b>7026</b>	<b>6864</b>	<b>6701</b>	<b>6539</b>	<b>6376</b>	<b>6213</b>	<b>6051</b>	<b>1488</b>	<b>76842</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	1 341	1 757	1 605	1 442	1 280	1 117	955	792	630	467	304	142	10	11 842
13	Hitelviszonyt megfestesítő 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, tárgyévét 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 főketartozása	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>1 341</b>	<b>6 189</b>	<b>7 514</b>	<b>7 351</b>	<b>7 189</b>	<b>7 026</b>	<b>6 864</b>	<b>6 701</b>	<b>6 539</b>	<b>6 376</b>	<b>6 213</b>	<b>6 051</b>	<b>1 488</b>	<b>76 842</b>
22	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)</b>	<b>15 659</b>	<b>10 811</b>	<b>9 486</b>	<b>5 649</b>	<b>5 811</b>	<b>2 224</b>	<b>2 386</b>	<b>2 549</b>	<b>2 711</b>	<b>2 874</b>	<b>3 037</b>	<b>3 199</b>	<b>7 762</b>	<b>74 158</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
előirányzat felhasználási terv**

Bevételek	összesen	adatok: e/Ft-ban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési bevételek	17 361	1 447	1 444	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447
Közhatalmi bevételek	25 000	2 083	2 087	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
Működési c. tám. államh-on belülről	11 196	933	931	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933
Önkormányzatok működési támogatásai	147 999	10 600	11 467	15 003	11 467	11 467	11 467	15 339	11 467	11 467	11 467	11 467	11 467	11 467
Felhalmozási bevételek	165 953	0	0	0	79 953	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételek	124 844	8 288	2 402	1 741	2 389	682	677	58 964	23 117	18 389	2 399	2 398	3 398	3 398
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>557 353</b>	<b>23 351</b>	<b>18 331</b>	<b>21 207</b>	<b>18 319</b>	<b>96 565</b>	<b>167 607</b>	<b>78 766</b>	<b>42 904</b>	<b>34 319</b>	<b>18 328</b>	<b>18 328</b>	<b>18 328</b>	<b>19 328</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	113 848	9 487	9 483	9 495	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h. adó	21 512	1 793	1 798	1 793	1 784	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793
Dologi kiadások	65 826	5 485	5 487	5 486	5 486	5 486	5 486	5 485	5 481	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486
Egyéb működési célú kiadások	13 418	1 118	1 120	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 327	444	443	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
Működési célú tartalékok	1 647	0	0	1 647	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	0
Beruházások	164 200	0	0	1 224	0	26 585	84 720	34 610	13 061	3 000	0	0	1 000	0
Felújítások	166 551	0	0	0	0	51 652	64 559	25 829	11 520	12 991	0	0	0	0
Hitelörlesztés	0	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	0
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>557 353</b>	<b>23 351</b>	<b>18 331</b>	<b>21 207</b>	<b>18 319</b>	<b>96 565</b>	<b>167 607</b>	<b>78 766</b>	<b>42 904</b>	<b>34 319</b>	<b>18 328</b>	<b>18 328</b>	<b>18 328</b>	<b>19 328</b>

**Kosd Község Önkormányzat  
Címrend**

9. sz. melléklet

Cím	Kormányzati funkció megnevezése	száma
Óvodai nevelés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai intézményi étkeztetés)	096015
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés)	096015
	Szociális étkeztetés	107051
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)	104037
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140
Polgármesteri Hivatal	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
Önkormányzat	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Allat-egészségügy	042180
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220
	Közvilágítás	064010
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
	Családsegítés	107054
	Gyermekjóléti szolgáltatások	104042
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	018030
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	900070
	Zöldterület-kezelés	066010
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060