

**Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2022. (IV.27.) sz.
rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi
költségvetésének módosításáról**

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

1. §

Rendelet hatálya

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

2. §

A Rendelet 2. §-a az alábbiakra változik

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Kosd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
627 037 e/Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege	103 589 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	44 393 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	613 964 e/Ft
A nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege	-134 909 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 előirányzatokként:

Működési bevételek	19 818 e/Ft
Közhatalmi bevételek	16 457 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 106 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	218 049 e/Ft
Ingatlanértékesítés	33 798 e/Ft
Felhalmozási támogatás	147 598 e-Ft

Előző évi maradvány igénybevétele	164 643
Állami tám.megelőlekezés	8 568

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	129 136 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 081 e/Ft
Dologi kiadások	144 649 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	10 593 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 552 e/Ft
Felújítások	180 310 e/Ft
Beruházások	42 288 e/Ft
Tartalékok	83 761 e/Ft
Finanszírozási kiadások	13 667 e/Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

kötelező:	490 434 e/Ft
önként vállalt:	271 512 e/Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

kötelező:	332 784 e/Ft
önként vállalt:	429 162 e/Ft

4. §

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

A költségvetés tartalékot nem tartalmaz.

5. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletére változik.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú mellékletére változik.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú mellékletére változik.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú mellékletére változik.
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú mellékletére változik.

- (6) A Rendelet 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú mellékletére változik.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú mellékletére változik.
- (8) A Rendelet 7/a. számú melléklete jelen rendelet 7/a. számú mellékletére változik.
- (9) A Rendelet 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú mellékletére változik.
- (10) A Rendelet 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú mellékletére változik.

6. §.

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

Kosd, 2022. 04. 27.

Kurdi Ferenc
polgármester



Dl d y an
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd, 2022. 04. 27.

Dl d y an
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző



Kosd Község Önkormányzat összesen 2021. évi
Kiadások

I.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	61 495 085	61 306 943	61 306 943	9 394 113	9 663 569	9 663 569	100,00	26 382 802	30 399 082	98,07
Polgármesteri Hivatal	33 469 060	32 221 314	32 213 145	5 157 000	4 915 492	4 915 492	99,97	7 087 940	6 990 618	99,67
Önkormányzat	29 997 420	35 607 670	35 607 670	4 387 251	5 259 946	5 259 946	100,00	30 420 605	103 196 891	96,77
Összesen:	124 961 565	129 135 927	129 127 758	18 938 364	20 080 515	19 839 007	99,99	63 891 347	144 649 556	97,19

Cím	Egyéb működési kiadások		Ellátottak juttatása		Felújítási kiadások		telj%	teljesítés	telj%	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
Csoda-Vár Óvoda										
Polgármesteri Hivatal										
Önkormányzat	17 577 527	10 592 846	10 463 476	4 976 590	2 551 750	2 551 750	100,00	382 614 637	180 309 629	100,00
Összesen:	17 577 527	10 592 846	10 463 476	4 976 590	2 551 750	2 551 750	100,00	382 614 637	180 309 629	100,00

Cím	Beruházási kiadások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		telj%	teljesítés	telj%	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
Csoda-Vár Óvoda		1 623 686	1 623 686							
Polgármesteri Hivatal	0	0	0							
Önkormányzat	25 708 516	40 664 928	40 664 928	0	83 761 444			143 692 454	147 594 720	0,00
Összesen:	25 708 516	42 288 614	42 288 614	0	83 761 444	0		143 692 454	147 594 720	0,00

Cím	Egyéb felhalmozási kiadások		Kiadás Összesen		létszám
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Csoda-Vár Óvoda			97 272 000	103 590 164	
Polgármesteri Hivatal			45 714 000	44 392 120	17
Önkormányzat			639 375 000	613 963 665	8
Összesen:	0	0	782 361 000	761 945 949	13 (Ebből közfoglalkoztatott 3 fő)
				672 761 545	38

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Cím	Működési bevételek		Felhalmozási c. támogatások		Támogatási célú átvett pénzeszköz								
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	telj%	telj%			
Csoda-Vár Óvoda	12 425 000	11 984 554	11 461 432	95,64									
Polgármesteri Hivatal	45 000	328 087	99 900	30,45									1 200
Önkormányzat	3 168 483	7 505 713	6 293 003	83,84	228 397 000	147 598 043	147 598 043	100,00	216 697 811	236 154 099	236 154 099	100,00	100,00
Összesen	15 638 483	19 818 354	17 854 335	90,09	228 397 000	147 598 043	147 598 043	100,00	216 697 811	236 155 299	236 155 299	100,00	100,00
Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		Intézmény finanszírozás								
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	telj%	telj%			
Csoda-Vár Óvoda				0	605 188	605 188	0,00	84 847 000	90 897 622	90 897 622	100,00	100,00	
Polgármesteri Hivatal				0	52 915	52 915	100,00	45 669 000	44 011 118	44 011 118	100,00	100,00	
Önkormányzat	15 000 000	16 457 452	16 457 452	100,00	163 984 394	163 984 394	100,00	0	0	0	-	-	
Összesen	15 000 000	16 457 452	16 457 452	100,00	164 642 497	164 642 497	100,00	130 516 000	134 908 740	134 908 740	100,00	100,00	
Cím	Egyéb finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevételek		Összesen								
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	telj%	telj%			
Csoda-Vár Óvoda				101 600	97 272 000	103 590 164	103 067 042	103 067 042	99,50	99,50			
Polgármesteri Hivatal					45 714 000	44 392 120	44 163 933	44 163 933	99,49	99,49			
Önkormányzat	8 637 706	8 568 216	8 568 216	100,00	639 375 000	613 963 665	612 750 955	612 750 955	99,80	99,80			
Összesen	8 637 706	8 568 216	8 568 216	100,00	782 361 000	761 945 949	759 981 930	759 981 930	99,74	99,74			

176 111 706 172 552 610 172 552 610

143 476 956

Kösd Község Önkormányzat összesen 2021. évi
Kiadások nettósítva

3.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	61 495 085	61 306 943	9 394 113	9 663 569	26 382 802	30 995 966	100,00	9 663 569	30 399 082	98,07
Polgármesteri Hivatal	33 469 060	32 221 314	5 157 000	5 157 000	7 087 940	7 013 806	95,32	4 915 492	6 990 618	99,67
Önkormányzat	29 997 420	35 607 670	4 387 251	5 259 946	30 420 605	106 639 784	100,00	5 259 946	103 196 891	96,77
Összesen:	124 961 565	129 135 927	19 938 364	20 080 515	63 891 347	144 649 556	98,80	19 839 007	140 586 591	97,19

Cím	Egyéb működési kiadások		Ellátottak juttatása		Felújítási kiadások		telj.%	teljesítés	telj.%	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
Csoda-Vár Óvoda	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Önkormányzat	17 577 527	10 592 846	4 976 590	2 551 750	382 614 637	180 309 629	100,00	2 551 750	180 309 629	100,00
Összesen:	17 577 527	10 592 846	4 976 590	2 551 750	382 614 637	180 309 629	100,00	2 551 750	180 309 629	100,00

Cím	Beruházási kiadások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		telj.%	teljesítés	telj.%	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
Csoda-Vár Óvoda	0	1 623 686	0	0	0	0	-	0	0	-
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Önkormányzat	25 708 516	40 664 928	0	83 761 444	143 692 454	148 575 668	-	83 761 444	147 594 720	99,34
Összesen:	25 708 516	42 288 614	0	83 761 444	143 692 454	148 575 668	-	83 761 444	147 594 720	99,34

Cím	Egyéb felhalmozási kiadások		Kiadás Összesen		Kiszűrt intézményfinanszírozás összege		telj.%	teljesítés	telj.%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda	0	0	97 272 000	103 590 164	99,42		99,42		
Polgármesteri Hivatal	0	0	45 714 000	44 392 120	99,39		99,39		
Önkormányzat	0	0	508 859 000	479 054 925	81,56	130 516 000	81,56	134 908 740	100,00
Összesen:	0	0	651 845 000	627 037 209	85,78	130 516 000	85,78	134 908 740	100,00

Bevételek nettósítva

adatok Ft-ban

Cím	Működési bevételek		Felhalmozási c. támogatások		Támogatási célú átvett pénzeszköz			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%
Csoda-Vár Óvoda	12 425 000	11 984 554	11 461 432	95,64	0	1 200	1 200	-
Polgármesteri Hivatal	45 000	328 087	99 900	-	0	0	0	-
Önkormányzat	3 168 483	7 505 713	6 293 003	83,84	228 397 000	147 598 043	236 154 099	100,00
Összesen	15 638 483	19 818 354	17 854 335	90,09	228 397 000	147 598 043	236 155 299	100,00

Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		Intézmény finanszírozás			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%
Csoda-Vár Óvoda	0	0	0	-	84 847 000	90 897 622	90 897 622	100,00
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-	45 669 000	44 011 118	44 011 118	100,00
Önkormányzat	15 000 000	16 457 452	16 457 452	100,00	167 474 000	163 984 394	163 984 394	100,00
Összesen	15 000 000	16 457 452	16 457 452	100,00	167 474 000	164 642 497	164 642 497	100,00

Cím	Egyéb finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevételek		Összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%
Csoda-Vár Óvoda	0	0	0	-	12 425 000	12 692 542	12 169 420	95,88
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-	45 000	381 002	152 815	40,11
Önkormányzat	8 637 706	8 568 216	8 568 216	100,00	639 375 000	613 963 665	612 750 955	99,80
Összesen	8 637 706	8 568 216	8 568 216	100,00	651 845 000	627 037 209	625 073 190	99,69

Cím	Kiszűrt intézményfinanszírozás összege	
	eredeti	teljesítés
Csoda-Vár Óvoda	84 847 000	90 897 622
Polgármesteri Hivatal	45 669 000	44 011 118
Önkormányzat	0	0
Összesen	130 516 000	134 908 740

Felújítások / NETTÓ/

Adatok Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Teljesítés
Eglszégház kialakítása	341 615
Szabadság út felújítás műszaki dokumentáció	375 000
EBR 486 652	1 159 500
EBR462 441	1 325 105
Óvoda energetika	2 105 610
Felújítás összesen	5 306 830

BERUHÁZÁSOK /NETTÓ/

	Teljesítés
Erdősítés	252 395
Csapadékvíz elvezetés	173 930 320
Számítógép felújítás	126 913
Egészségház kialakítás	18 425 042
Játszóter kialakítás	7 273 726
MFP-Kommunális eszköz	1 180 300
Ovi energetika	3 985 677
Összesen:	205 623 987

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

7.sz. melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása				Személyi juttatások	124 961 565	129 135 927	129 127 758
Működési célú központosított előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok	18 938 364	20 080 515	19 839 007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 697 811	236 155 299	236 155 299	Dologi kiadások	63 891 347	144 649 556	140 586 591
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				Egyéb működési célú kiadások	17 577 527	10 592 846	10 463 476
Közhatalmi bevételek	15 000 000	16 457 452	16 457 452	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 976 590	2 551 750	2 551 750
Működési bevételek	15 638 483	19 818 354	17 854 335	Tartalék működési célra	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek összesen:	247 336 294	272 431 105	270 467 086	Működési kiadások összesen:	230 345 393	307 010 594	302 568 582
Működési többlet/hiány	16 990 901	-34 579 489	-32 101 496		-16 990 901	34 579 489	32 101 496
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 397 000	147 598 043	147 598 043	Beruházások	25 708 516	42 288 614	42 288 614
Felhalmozási bevételek	0	33 797 348	33 797 348	Felújítások	382 614 637	180 309 629	180 309 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	228 397 000	181 395 391	181 395 391	Felhalmozási kiadások összesen:	408 323 153	222 598 243	222 598 243
Felhalmozási többlet/hiány	-179 926 153	-41 202 852	-41 202 852		179 926 153	41 202 852	41 202 852
Költségvetési bevételek összesen:	475 733 294	453 826 496	451 862 477	Költségvetési kiadások összesen:	638 668 546	529 608 837	525 166 825
Költségvetési hiány/többlet	-162 935 252	-75 782 341	-73 304 348	Költségvetési hiány/többlet	162 935 252	75 782 341	73 304 348
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
Előző évi maradvány igénybevétele	167 474 000	164 642 497	164 642 497	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	8 637 706	9 128 180	8 147 232
ÁH belüli megelőlegezés	8 637 706	8 568 216	8 568 216	Finanszírozás kiadás	8 637 706	9 128 180	8 147 232
Finanszírozási bevételek	176 111 706	173 210 713	173 210 713				
Finanszírozás többlet/hiány	167 474 000	164 082 533	165 063 481	Közd. költség kiadásai	647 306 252	538 737 017	533 314 057
Közd. költség összebevételek	651 845 000	627 037 209	625 073 190				
Kiszűrt intézményfinanszírozás összege	130 516 000	134 908 740	134 908 740		130 516 000	134 908 740	134 908 740

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Polgármesteri Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	16 457 452	16 457 452
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 420 407	45 000	3 947 482	13 412 889
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	39 085	39 085
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	9 420 407	45 000	20 444 019	29 909 426
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	90 697 622	44 011 118	218 048 566	352 757 306
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 200	0	18 105 533	18 106 733
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	147 598 043	147 598 043
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	475 439	54 900	676 176 698	676 707 037
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	91 174 261	44 066 018	1 059 928 840	1 195 169 119
10 Anyagköltség	18 292 920	305 881	6 836 128	25 434 929
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 681 463	6 260 121	36 155 506	49 097 090
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	61 972	61 972
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 974 383	6 566 002	43 053 606	74 593 991
14 Bérköltség	54 354 476	27 300 973	20 526 279	102 181 728
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 750 594	4 619 268	15 433 494	25 803 356
16 Bérjárulékok	9 522 656	4 870 608	5 332 851	19 726 115
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 627 726	36 790 849	41 292 624	147 711 199
VI Értécsökkenési leírás	0	0	33 695 748	33 695 748
VII Egyéb ráfordítások	3 262 969	381 621	244 772 875	248 417 465
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 729 590	372 546	717 558 006	720 660 142
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	98	98
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	98	98
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 376 372	1 376 372
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 376 372	1 376 372
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 376 274	-1 376 274
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 729 590	372 546	716 181 732	719 283 868

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Polgármesteri Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A/I Immateriális javak		0	665 176	665 176
A/II Tárgyi eszközök	10 957 257	0	2 200 394 977	2 211 352 234
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)	10 957 257	0	2 204 071 153	2 215 028 410
B/I Készletek	316 625	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	316 625	0	0	316 625
C/III Forintszámlák	73 762	44 678	83 722 180	83 722 180
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 762	44 678	83 722 180	83 840 620
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 310 477	0	9 415 854	13 726 331
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	151 600		5 418 284	5 569 884
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	7 194 099	7 194 099
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 462 077	0	22 028 237	26 490 314
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0		0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0			0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		279 900	279 900
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	279 900	279 900
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 809 721	44 678	2 310 101 470	2 325 955 869
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	6 858 064	-3 189 036	116 343 556	120 012 584
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 729 590	372 546	716 181 732	719 283 868
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 920 654	-2 530 490	1 858 665 288	1 866 055 452
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	596 884	31 357	3 442 893	4 071 134
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	50 551 648	50 551 648
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	4 094 234	4 094 234
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	596 884	31 357	58 088 775	58 717 016
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 292 183	2 543 811	393 347 407	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 809 721	44 678	2 310 101 470	2 325 955 869

Egyszerűsített maradvány kimutatás

Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Önkormányzati Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 564 232	99 900	440 198 345	451 862 477
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 993 280	44 119 255	378 054 290	525 166 825
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 429 048	-44 019 355	62 144 055	-73 304 348
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 502 810	44 064 033	172 552 610	308 119 453
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	147 594 720	147 594 720
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 502 810	44 064 033	24 957 890	160 524 733
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 762	44 678	87 101 945	87 220 385
C) Összes maradvány (=A+B)	73 762	44 678	87 101 945	87 220 385

Maradványfelhasználás				
Megnevezés	Kosdi Csodavár Óvoda	Kosdi Önkormányzati Hivatal	Kosd Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett maradvány			167 474 000	167 474 000
Dologi kiadásokra felhasználható			0	0
Beruházási kiadásokra felhasználható			167 474 000	167 474 000
Finanszírozási kiadásokra felhasználható			8 637 706	8 637 706
Felügyeleti szerv által elvonásra kerül	73 762	44 678	0	118 440
Összesen:	73 762	44 678	176 111 706	176 230 146

Tevékenységek kiadásai és bevételei

Kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Igazgatás tevékenység	13 662 720	2 025 694	2 899 909	-	0	315 180	-	-	18 903 503	-	18 903 503
Önkormányzati elszámolások	-	-	142 781	-	4 784 037	-	-	-	4 926 818	8 147 232	13 074 050
Támogatási célú finanszírozási műv	-	-	5 790	-	30 630	-	-	-	36 420	134 908 740	134 945 160
Közművelődés	3 057 883	366 406	4 274 619	-	-	-	-	-	7 698 908	-	7 698 908
Települési és egyéb támogatások	-	-	1 873 747	2 551 750	140 000	-	-	-	4 565 497	-	4 565 497
Kiemelt állami és önkormányzati re	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Óvoda működtetési feladatai	-	-	1 028 938	-	-	-	2 019 010	-	3 047 948	-	3 047 948
Gyermekek bölcs. Ell.gyermekétkez	-	-	1 300 005	-	-	1 564 969	279 400	-	3 144 374	-	3 144 374
Közfoglalkoztatás	2 795 335	267 904	3 935	-	-	-	-	-	3 067 174	-	3 067 174
Védőnő	7 100 032	1 077 295	206 472	-	-	-	-	-	8 383 799	-	8 383 799
Ifjúsági gondozás	-	-	61 800	-	-	-	-	-	61 800	-	61 800
Háziorvosi, ügyeleti ellátás	-	-	1 542 789	-	567 576	-	-	-	2 110 365	-	2 110 365
Közvilágítás	-	-	5 090 028	-	415 536	-	-	-	5 505 564	-	5 505 564
Állat egészségügy	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Temető	-	-	32 970	-	-	-	-	-	32 970	-	32 970
Város és Közs gazd	914 758	142 484	4 575 053	-	2 724 852	-	4 472 215	-	12 829 362	-	12 829 362
Vagyongazd.	399 041	55 668	70 639 666	-	-	37 745 449	173 539 004	-	282 378 828	-	282 378 828
Család és gyermekjóléti szolgálat	-	-	3 780 000	-	850 000	-	-	-	4 630 000	-	4 630 000
Zöldterület	4 132 751	643 832	1 230 392	-	1 186 563	189 330	-	-	7 382 868	-	7 382 868
Utak	-	-	761 553	-	593 282	-	-	-	1 354 835	-	1 354 835
Falugondnok	4 237 602	680 663	1 541 325	-	21 000	-	-	-	6 480 590	-	6 480 590
Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Fejlesztési hitel	-	-	1 512 667	-	-	-	-	-	1 512 667	4 538 748	6 051 415
Önkormányzat összesen	36 300 122	5 259 946	102 504 439	2 551 750	11 313 476	39 814 928	180 309 629	0	378 054 290	147 594 720	525 649 010
Kosdi Csodavár Óvoda											
Óvodai nevelés szakmai feladatai	38 286 871	6 091 345	456 638	-	-	319 885	-	-	45 154 739	-	45 154 739
Óvoda működtetési feladatai	-	0	5 478 135	-	-	256 089	-	-	5 734 224	-	5 734 224
Bölcsöde ellátás	6 718 160	1 041 946	955 229	-	-	23 350	-	-	8 738 685	-	8 738 685
Étkeztetés	16 301 912	2 530 278	24 533 442	-	-	-	-	-	43 365 632	-	43 365 632
Óvoda összesen	61 306 943	9 663 569	31 423 444	0	0	599 324	0	0	102 993 280	0	102 993 280
Kosdi Önkormányzati Hivatal											
Igazgatás tevékenység	32 213 145	4 915 492	6 990 618	-	-	-	-	-	44 119 255	-	44 119 255
Választások, népszavazások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Hivatal összesen	32 213 145	4 915 492	6 990 618	0	0	0	0	0	44 119 255	0	44 119 255
Mindösszesen:	129 820 210	19 839 007	140 918 501	2 551 750	11 313 476	40 414 252	180 309 629	0	525 166 825	147 594 720	672 761 545
<i>Ebből intézményfinanszírozás</i>										134 908 740	134 908 740

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	382 317	-	-	-	-	-	-	382 317	-	382 317	
Önkormányzati elszámolások	218 048 566	-	-	-	-	-	-	218 048 566	8 568 216	226 616 782	
Támogatási célú finanszírozási műv	-	-	-	-	-	-	-	0	163 984 394	163 984 394	
Adó	-	-	16 457 452	-	-	-	-	16 457 452	-	16 457 452	
Közművelődés	1 000 000	-	-	861 500	-	-	5 000	1 866 500	-	1 866 500	
Temető	-	-	-	281 940	-	-	-	281 940	-	281 940	
Települési és egyéb támogatások	-	-	-	131 565	-	-	-	131 565	-	131 565	
Falugondnoki, nyugodnoki szolgáltatás	-	-	-	483 561	-	-	-	483 561	-	483 561	
Közfoglalkoztatás	2 860 897	-	-	-	-	-	-	2 860 897	-	2 860 897	
Védőnő	12 459 300	-	-	-	-	-	-	12 459 300	-	12 459 300	
Ifjúság-én ellátás	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000	
Város és Közs gazd	81 010	-	-	-	-	-	-	81 010	-	81 010	
Zöldterület	532 678	-	-	-	-	-	-	532 678	-	532 678	
Utak	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Vagyongazd.	-	147 503 043	-	5 233 768	33 695 748	-	-	186 432 559	-	186 432 559	
Önkormányzat összesen	235 514 768	147 503 043	16 457 452	6 992 334	33 695 748	0	5 000	440 168 345	172 552 610	612 720 955	
Kosdi Csodavár Óvoda											
Étkeztetés	-	-	-	11 564 232	-	-	-	11 564 232	-	11 564 232	
Óvoda működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Támogatási célú finanszírozási műv	-	-	-	-	-	-	-	0	91 502 810	91 502 810	
Óvoda összesen	0	0	0	11 564 232	0	0	0	11 564 232	91 502 810	103 067 042	
Kosdi Önkormányzati Hivatal											
Igazgatás tevékenység	-	-	-	99 900	-	-	-	99 900	-	99 900	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Támogatási célú finanszírozási műv	-	-	-	-	-	-	-	0	44 011 118	44 011 118	
Hivatal összesen	0	0	0	99 900	0	0	0	99 900	44 011 118	44 111 018	
Mindösszesen:	235 514 768	147 503 043	16 457 452	18 656 466	33 695 748	0	5 000	451 832 477	308 066 538	759 899 015	
<i>Ebből intézményfinanszírozás</i>										134 908 740	134 908 740

Pénzkészlet változása

Nyitó pénzkészlet (2020.01.01)	168 756 401
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzat</i>	168 162 487
<i>Óvoda</i>	540 999
<i>Hivatal</i>	52 915
Záró pénzkészlet (2020.12.31)	83 840 620
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzat</i>	83 722 180
<i>Óvoda</i>	73 762
<i>Hivatal</i>	44 678