

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat | |
| | Kozmadombja | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 18 328 159 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 715 432 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 342 727 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevétele | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 672 281 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | 672 281 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 700 000 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1+4.1.2) | 700 000 |
| 4.1.1 | Vagyoni típusú adók (komm.adó) | 200 000 |
| 4.1.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 |
| 4.2 | Gépjárműadó | |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 2 221 037 |
| 5.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 2 221 037 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | |
| 5.5 | Ellátási díjak | |
| 5.6 | Kiszámlázott ÁFA | |
| 5.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 5.8 | Kamatbevételek | |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | - |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9) | 21 921 477 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | - |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 7 443 255 |
| 12.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 443 255 |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3) | - |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | - |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15) | 7 443 255 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 29 364 732 |

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat | |
| | Kozmadombja | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 19 190 127 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 728 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 770 640 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 619 000 |
| 1.4. | Élelmezés költségei | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 2 790 000 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadás | 1 282 487 |
| 1.6.1. | <i>az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP</i> | |
| 1.6.2. | <i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i> | |
| 1.6.3. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i> | |
| 1.6.4. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i> | |
| 1.6.5. | <i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i> | 882 487 |
| 1.6.6. | <i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i> | |
| 1.6.7. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i> | |
| 1.6.8. | <i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i> | |
| 1.6.9. | <i>-Kamattámogatások</i> | |
| 1.6.10. | <i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i> | 400 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 4 605 488 |
| 2.1. | Beruházások | 3 429 000 |
| 2.2. | Felújítások | 1 176 488 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.3.1. | <i>az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i> | |
| 2.3.2. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i> | |
| 2.3.3. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i> | |
| 2.3.4. | <i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i> | |
| 2.3.5. | <i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i> | |
| 2.3.6. | <i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i> | |
| 2.3.7. | <i>-Lakástámogatás</i> | |
| 2.3.8. | <i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i> | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2) | 4 835 991 |
| 3.1. | Általános tartalék | 4 835 991 |
| 3.2. | Céltartalék (Kincstári alszámla) | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 28 631 606 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | - |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4) | 733 126 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 733 126 |
| 7.2. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9) | 733 126 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 29 364 732 |
| Éves engedélyezett létszám előirány | 3 | |
| ebből: közművelődési szakember | | |
| polgármester | 1 | |
| alpolgármester | 1 | |
| képviselő | 1 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |