

2. MELLÉKLET 4/2022.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ						
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE						
	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt faladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Iparüzési adó			15 000	12 943	15 000	12 943
Pótlék, bírság			50	28	50	28
Összesen	-		15 050	12 971	15 050	12 971
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 600	1 600			1 600	1 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	9 600	9 600			9 600	9 600
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100	100
Közüutak fenntartásának támogatása	919	952			919	952
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000			6 000	6 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	390	390			390	390
Polgármesteri illetmény támogatása	-				-	-
Települési önk. szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:						
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	7 520	7 520			15 040	7 520
Szociális étkeztetés	1 327	1 284			2 611	1 284
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			4 479	4 572	9 051	4 572
Rászoruló gyerekek int. kívüli szüridei étkeztetésének tám.	289	332			621	332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270	2 270			4 540	4 540
Összesen:	30 015	30 048	4 479	4 572	50 472	36 890
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.						
Működési bevételek						
Ingatlan értékesítés	693	4 859			693	4 859
Működési bevételek		870				870
Összesen:	693	5 729			693	5 729
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Működési bevételek						
Bérleti díj	1 540	1 540			1 540	1 540
Közüvetített szolgáltatások	8	3			8	3
Összesen:	1 548	1 543			1 548	1 543
Közütemető fenntartása és működtetése						
Működési bevételek						
Bérleti díj	100	143			100	143
Közüvetített szolgáltatások	20	40			20	40
Összesen:	120	183			120	183
Hosszü időtartamú közüfoglalkoztatás						
Működési bevételek						
Támogatásértékü működési bevételek						
Közüfoglalkoztatás támogatás	3 682	4 656			3 682	4 656
Összesen:	3 682	4 656	-	-	3 682	4 656
Szociális étkezés szociális konyhán						
Működési bevételek						
Térítési díj bevétel			3 000	2 755	3 000	2 755
Összesen:	-		3 000	2 755	3 000	2 755
Család- és gyermekjóléti szolgálat						
Működési bevételek						
Bérleti díj			360	360	360	360
Összesen:	-		360	360	360	360
Önkormányzat						
Működési bevételek						
Készletértékesítés			10		10	-
Közüvetített szolgáltatások	160				160	-
Összesen:	160		10		170	-
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési bevételek						
Szolgáltatások ellenértéke	25				25	-
Tulajdonosi bevétel	224				224	-
Összesen:	249		-		249	-
Pályázati források						
Működési bevételek						
EFOP-1.5.3 Humán szolg. fejlesztése térségi szemléletben			1 199	1 175	2 374	1 175
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00005 "Közüösségfejlesztés Csályospáloson és Kömpöcön"			1 921	1 601	3 522	1 601
WIFI4EU				5 414		5 414
MFP pályázatok				19 999		19 999
Települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása				1 000		1 000
Összesen:	-		3 120	29 189	5 896	29 189
Pályázati források						
Felhalmozási bevételek						
Záportárolzó kialakítása			57 000	57 600	57 000	57 600
Iskola tető				37 285		37 285
Összesen:	-		57 000	94 885	57 000	94 885
Előzü évi maradvány						
Felhalmozási			7 976	7 976	7 976	7 976
Működési			7 074	7 976	7 074	7 074

Összesen:	-		15 050	15 050	15 050	15 050
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Működési bevételek						
Közhatalmi bevétel			15 050	12 971	15 050	12 971
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 140	5 710			6 140	5 710
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 296	44 624			41 296	44 624
Működési célú átvett pénzeszközök		24				24
Működési bevételek mindösszesen:	47 436	50 358	15 050	12 971	62 486	63 329
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások áh belülről			57 000	77 599	57 000	77 599
Ingatlanok értékesítése				4 859		4 859
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 414		5 414
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				37 285		37 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 354		1 354
Felhalmozási bevételek összesen			57 000	126 511	57 000	126 511
Előző évi maradvány			15 050		15 050	15 050
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	47 436		87 100		119 486	189 840

	feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt faladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	9 817	8 761			9 817	8 761
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 849	1 380			1 849	1 380
Egyéb működési célú kiadások	706	574			706	574
Dologi kiadások	4 887	4 799			4 887	4 799
Összesen:	17 259	15 514			17 259	15 514
Zöldterület kezelés						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 433	2 433			2 433	2 433
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	377	377			377	377
Dologi kiadások	1 369	1 531			1 369	1 531
Összesen:	4 179	4 341			4 179	4 341
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			2 940	2 506	2 940	2 506
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			455	459	455	459
Dologi kiadások			1 686	1 760	1 686	1 760
Összesen:			5 081	4 725	5 081	4 725
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	3 119	1 570			3 119	1 570
Személyi juttatások		140				140
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		25				25
Összesen:	3 119	1 735			3 119	1 735
Közüvilágítás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	2 350	2 321			2 350	2 321
Összesen:	2 350	2 321			2 350	2 321
Szociális étkeztetés szociális konyhán						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	4 773	3 991			4 773	3 991
Összesen:	4 773	3 991			4 773	3 991
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	5 293	5 525			5 293	5 525
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	410	429			410	429
Dologi kiadások		301			-	301
Összesen:	5 703	5 954	-	-	5 703	5 954
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	54	85			54	85
Összesen:	54	85			54	85
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	518	110			518	110
Összesen:	518	110	-	-	518	110
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 608	229			1 837	229
Összesen:	1 608	229	-	-	1 837	229
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	470	534			470	534
Összesen:	470	534			470	534
Háziorvosi ügyeleti ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 044	1 044			1 044	1 044
Összesen:	1 044	1 044			1 044	1 044
Köztetető-fenntartás és -működtetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	124	52			124	52
Összesen:	124	52			124	52
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						
Működési kiadások						
Dologi kiadások (Záportároló)	3 457	2 953			3 457	2 953
Összesen:	3 457	2 953	-	-	3 457	2 953
Könyvtári szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	129	96			129	96
Összesen:	Összesen :	96			129	96
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	288	379			288	379
Összesen	288	379	-		288	379
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			1 020	1 200	1 020	1 200
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			158	167	158	167
Dologi kiadások			917	1 291	917	1 291

Összesen	-		2 095	2 658	4 753	2 658
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Működési kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 419	7 297			6 419	7 297
Összesen	6 419	7 297			6 419	7 297
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	66	-			66	-
Összesen	66	-			66	-
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Működési kiadások						
Dologi kiadások MFP pályázatok			206	810	206	810
Összesen			206	810	206	810

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt faladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Háziorvosi alapellátás						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000
Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000
Civil szervezetek működési támogatása						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	1 000	750			1 000	750
Működési kiadások összesen	1 000	750			1 000	750
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások Közös Hivatal pénz.eszk. Áta.	7 583	7583			7 583	7 583
Egyéb működési célú kiadások BURSA	100	100			100	100
"Tiszta Ivóvíz Társulás" részére p.e. átadás		109				109
Működési kiadások összesen	7 683	7 792			7 683	7 792
Beruházások, felújítások						
Önkormányzathoz tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése			700	4 509	700	4 509
"Korom porta", "Szövetkezeti porta megvásárlása			1100	1 298	1 100	1 298
Záportározó köré fák ültetése			787		787	-
Záportározó kialakítása pályázat			41717	42 712	41 717	42 712
Kömpöc Története II. kötet elkészíttetése			1000		1 000	-
Vízvezeték felújítása			336	336	336	336
Könyvtárba tárgyi eszközök beszerzése			213	9	213	9
Faluházhoz tárgyi eszközök beszerzése			200	367	200	367
Magyar Falu Program pályázatok			3199	18 024	3 199	18 024
Arany János utca felújítása				12 953		12 953
ÁFA			12731	21 000	12 731	21 000
Összesen:			61 983	101 208	61 983	101 208
Egyéb felhalmozási kiadások						
Első lakást vásárlók támogatása	500	300			500	300
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84	84			84	84
MFP támogatási maradvány visszautalása		13				13
Összesen:	584	397	-		584	397
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési kiadások	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése	Eredeti előirányztok összesen	Teljesítés összesen
Személyi juttatások	17 543	16 860	3 960	3 706	21 503	20 566
Munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 211	613	626	3 249	2 837
Dologi kiadások	24 462	20 817	2 603	3 051	27 065	23 868
Egyéb működés célú kiadások	11 389	11 115			11 389	11 115
Ellátottak pénzbeli ellátása	6 419	7 297			6 419	7 297
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	1 380	1 380			1 380	1 380
Működési kiadások összesen:	63 829	59 680	7 176	7 383	71 005	67 063
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás			61 983	101 208	61 983	101 208
					-	
Egyéb felhalmozási kiadások					-	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	584	397			584	397
Összesen:	584	397	61 983	101 208	62 567	101 605
KÖMPÖC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	64 413	60 077	69 159	108 591	133 572	168 668
Finanszírozási kiadások						
Tartalék			964			36 222
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	64 413	60 077	70 123	108 591	133 572	204 890