

2. MELLÉKLET 5/2021.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE						
	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Iparűzési adó			28 000	11 666	28 000	11 666
Pótlék, bírság			50	15	50	15
Átengedett központi adó					-	-
Gépjárműadó	2 500				2 500	-
Összesen	2 500		28 050	11 681	30 550	11 681
Működési támogatások						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 197	15 197			15 197	15 197
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feltám.	10 421	10 953			10 421	10 953
Települési önkormányzatok gyermekéktetési támogatása	463	324			463	324
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 101			1 800	2 101
Összesen:	27 881	28 575	-		27 881	28 575
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Működési bevételek						
Bérleti díj	1 560	1 560			1 560	1 560
Közvetített szolgáltatások	8	4			8	4
Biztosítói kártérítés	-	28			-	28
Összesen	1 568	1 592			1 568	1 592
Köztetető fenntartása és működtetése						
Működési bevételek						
Bérleti díj	100	195			100	195
Közvetített szolgáltatások	20	17			20	17
Összesen:	120	212			120	212
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési bevételek						
Támogatásértéki működési bevételek						
Közfoglalkoztatás támogatás	549	4 204			549	4 204
Összesen:	549	4 204			549	4 204
Szociális étkezés szociális konyhán						
Működési bevételek						
Térítési díj bevétel			2 750	3 077	2 750	3 077
Összesen:	-	-	2 750	3 077	2 750	3 077
Család- és gyermekjóléti szolgálat						
Működési bevételek						
Bérleti díj			360	360	360	360
Összesen:	-	-	360	360	360	360
Önkormányzat						
Működési bevételek						
Készletértékesítés			10	15	10	15
Közvetített szolgáltatások	160	215			160	215
Egyéb működési bevételek		389			-	389
GINOP, nyári diák munka támogatás		2 246			-	2 246
Összesen:	160	2 850	10	15	170	2 865
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
Működési bevételek						
Közvetített szolgáltatások			4	-	4	-
Összesen:	-	-	4	-	4	-
Könyvtári szolgáltatások						
Működési bevételek						
Közvetített szolgáltatások	4			-	4	-
Összesen:	4	-	-	-	4	-
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési bevételek						
Szolgáltatások ellenértéke	25	19			25	19
Tulajdonosi bevétel	400	213			400	213
Összesen:	425	232	-	-	425	232
Közművelődés						
Működési bevételek						
Szolgáltatások ellenértéke			150	250	150	250
Bérleti díj	22	-			22	-
Összesen:	22	-	150	250	172	250
Pályázati források						
Működési bevételek						
EFOP-1.5.3 Humán szolg. fejlesztése térségi szemléletben			1 958	637	1 958	637
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejl. térségi szemléletben			110		110	-
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00005 "Közösségfejlesztés Csahyospályáson és Kömpöcön"			2 487		2 487	-
Összesen:	-	-	4 555	637	4 555	637
Pályázati források						
Felhalmozási bevételek						
VP6-19.2.1.-50-1-17 "LEADER eu."			5 015	4 115	5 015	4 115
VP Településkép, közösségi tér fejlesztése (faluház, klub)			-	21 465	-	21 465
VP6-19.2.1-50-4-17 Települési rendezvények		-	1 197	1 076	1 197	1 076
MFP-AEE/2020. "Orvosi eszköz"				3 000	-	3 000
MFP-FVT/2020. Temetői infrastruktúra				4 369	-	4 369
Összesen:	-	-	6 212	34 025	6 212	34 025
Működési bevételek						
Közös Hivatal 2019. évi elszámolás különbözete		418			-	418
Összesen:		418	-		-	418
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési bevételek						
Közhatalmi bevétel	2 500	-	28 050	11 681	30 550	11 681
Önkormányzat sajátos működési bevétele	5 573	6 342			5 573	6 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 985	36 080			32 985	36 080
Működési célú átvett pénzeszközök				24		24
Működési bevételek mindösszesen:	41 058	42 422	28 050	11 705	69 108	54 127
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási pályázati bevételek			6 212	34 025	6 212	34 025
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				917		917
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	6 212	34 942	6 212	34 942
Előző évi maradvány			95 610	72 927	95 610	72 927
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	41 058	42 422	129 872	119 574	170 930	161 996

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	11 643	11 204			11 643	11 204
Egyéb működési célú kiadások	1 573	580				
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	580	2 103			580	2 103
Dologi kiadások	4 572	2 913			4 572	2 913
Összesen:	18 368	16 800			16 795	16 220
Zöldterület kezelés						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	1 992	1 980			1 992	1 980
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	358	339			358	339
Dologi kiadások	1 763	1 076			1 763	1 076
Összesen:	4 113	3 395			4 113	3 395
Város és községgazdálkodás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	597	1 323			597	1 323
Összesen:	597	1 323			597	1 323
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 280	236			1 280	236
Összesen:	1 280	236			1 280	236
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	1 543	5 655			1 543	5 655
Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.	135	473			135	473
Dologi kiadások	-	230			-	230
Összesen:	1 678	6 358			1 678	6 358
Közüvilágítás						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	2 667	2 328			2 667	2 328
Összesen:	2 667	2 328			2 667	2 328
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	4 730			4 570	4 730
Egyéb működési célú kiadások	150					
Összesen:	4 570	4 730			4 570	4 730
Könyvtári szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	117	103			117	103
Összesen:	117	103			117	103
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 859	346			2 859	346
Munkaadói járulékok	41	54			41	54
Dologi kiadások	2 146	1 561			2 146	1 561
Összesen:	5 046	1 961			5 046	1 961
Szociális étkeztetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	5 687	4 639			5 687	4 639
Összesen:	5 687	4 639			5 687	4 639
Köztetető fenntartása és működtetése						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	302	215			302	215
Összesen:	302	215			302	215
Háziorvosi ügyeleti ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 044	1 044			1 044	1 044
Összesen:	1 044	1 044			1 044	1 044
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			2 685	2 827	2 685	2 827
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			479	480	479	480
Dologi kiadások			1 618	1 432	1 618	1 432
Összesen			4 782	4 739	4 782	4 739
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			1 200	1 200	1 200	1 200
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			189	180	189	180
Dologi kiadások			98	98	98	98
Összesen	-	-	1 487	1 478	1 487	1 478
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	67	45			67	45
Összesen:	67	45			67	45
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	544	327			544	327
Összesen:	544	327			544	327
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	285			563	285	563
Összesen:	285	-		563	285	563
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	380	392			380	392
Összesen:	380	392		-	380	392
Civil szervezetek működési támogatása						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	900	931			900	931
Összesen	900	931			900	931
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások		-	1 057	1 051	2 108	1 051
Összesen	-	-	1 057	1 051	2 108	1 051
Mezőgazdasági támogatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások		-	630	630	630	630
Összesen	-	-	630	630	630	630
Háziorvosi alapellátás						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000

Dologi kiadások				187		
Összesen	2 000	2 000	-	187	2 000	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	9 658	9 864			9 658	9 864
Egyéb működési célú kiadások	-	151				151
Összesen	9 658	10 015	-	-	9 658	10 015
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások			202		202	-
Személyi juttatások				60		60
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj				11		11
Összesen	-	-	202	71	202	71
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			275	380	275	380
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			48	67	48	67
Dologi kiadások			393	230	393	230
Összesen	-	-	716	677	716	677
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások		562			-	562
Összesen	-	562	-	-	-	562
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Működési kiadások						
Dologi kiadások			1 009	1 042	1 009	1 042
Összesen	-	-	1 009	1 042	1 009	1 042

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Beruházások, felújítások			48 210	54 208	48 210	54 208
Egyéb felhalmozási kiadások						
Első lakást vásárlók támogatása	500	200			500	200
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84	84		-	84	84
Összesen:	584	284	-	-	584	284
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési kiadások	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Személyi juttatások	18 037	19 185	4 160	4 467	22 197	23 652
Munkaadókat terhelő járulékok	2 107	2 969	716	738	2 823	3 707
Dologi kiadások	21 451	16 994	5 007	5 233	26 458	22 227
Egyéb működés célú kiadások	13 288	13 526			13 288	13 526
Ellátottak pénzbeli ellátása	4 570	4 730			4 570	4 730
ÁH-on belüli megelőlegezések, hitel visszafiz.	1 115	22 495			1 115	22 495
Működési kiadások összesen:	60 568	79 899	9 883	10 438	70 451	90 337
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás			48 210	54 208	48 210	54 208
Egyéb felhalmozási kiadások						
Egyéb felhalmozási célú kiadás	584	284	-	2 116	2 400	2 400
Összesen:	584	284	48 210	56 324	48 794	56 608
KÖMPÖC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	61 152	80 183	58 093	66 762	119 245	146 945
Finanszírozási kiadások						
Tartalék			51 685	15 051	51 685	15 051
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	61 152	80 183	109 778	81 813	170 930	161 996