

2. MELLÉKLET
2/2023. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE (EZER FORINTBAN)

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Iparüzési adó			15 000			15 000
Pótlék, bírság			50			50
Összesen:			15 050			15 050
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 651					1 651
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 983					9 983
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100					100
Közutak fenntartásának támogatása	992					992
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600					6 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365					365
Polgármesteri illetmény támogatása	3 916					3 916
Települési önk. szociális, gyermekéktézeti feladatainak támogatása:						
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	3 583					3 583
Szociális étkeztetés	1 402					1 402
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142			5 142
Rászoruló gyerekek int. kívüli szünidei étkeztetésének tám.	175					175
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270					2 270
Összesen:	31 037		5 142			36 179
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Működési bevételek						
Bérleti díj	1 900					1 900
Közvetített szolgáltatások	5					5
Összesen:	1 905					1 905
Köztemető fenntartása és működtetése						
Működési bevételek						
Bérleti díj	150					150
Közvetített szolgáltatások	20					20
Összesen:	170					170
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési bevételek						
Támogatásértéki működési bevételek						
Közfoglalkoztatás támogatás	4 077					4 077
Összesen:	4 077					4 077
Szociális étkezés szociális konyhán						
Működési bevételek						
Térítési díj bevétel			4 232			4 232
Összesen:			4 232			4 232
Család- és gyermekjóléti szolgálat						
Működési bevételek						
Bérleti díj			360			360
Összesen:			360			360
Önkormányzat						
Működési bevételek						
Készletértékesítés			5			5
Közvetített szolgáltatások	160					160
Összesen:	160		5			165
Kulturális bértámogatás						
Kulturális bértámogatás	469					469
Összesen:	469					469
Előző évi maradvány						
Falhalmozási			14 293			14 293
Működési			8 458			8 458
Összesen:			22 751			22 751
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési bevételek						
Közhatalmi bevétel			15 050			15 050
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 832					6 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 725					40 725
Működési bevételek mindösszesen:	47 557		15 050			62 607
Felhalmozási bevételek						
Tárgyi eszközök értékesítése			3 150			3 150
Felhalmozási bevételek összesen			3 150			3 150
Előző évi maradvány						
			22 751			22 751
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	47 557		40 951			88 508

	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Összesen
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	11 163					11 163
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 879					1 879
Egyéb működési célú kiadások	380					380
Dologi kiadások	5 668					5 668
Összesen:	19 090					19 090
Zöldterület kezelés						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	3 024					3 024
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	402					402
Dologi kiadások	1 395					1 395
Összesen:	4 821					4 821
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			3 976			3 976
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			526			526
Dologi kiadások			3 288			3 288
Összesen:			7 790			7 790
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 822					2 822
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	376					376
Dologi kiadások	1 550					1 550
Összesen:	4 748					4 748
Közvilágítás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	3 810					3 810
Összesen:	3 810					3 810
Szociális étkeztetés szociális konyhán						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	6 984					6 984
Összesen:	6 984					6 984
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	5 504					5 504
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	358					358
Összesen:	5 862					5 862
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1					1
Összesen:	1					1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	466					466
Összesen:	466					466
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	378					378
Összesen:	378					378
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	610					610
Összesen:	610					610
Házi orvosi ügyeleti ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 212					1 212
Összesen:	1 212					1 212
Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	105					105
Összesen:	105					105
Könyvtári szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	167					167
Összesen:	167					167
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	343					343
Összesen:	343					343
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Működési kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200					1 200
Összesen:	1 200					1 200
Tanyagondnoki busz beszerzése						
Működési kiadások						
Dologi kiadások Tanyagondnoki busz beszerzése			143			143
Összesen:			143			143
Szolidaritási hozzájárulás						
Működési kiadások						
Szolidaritási hozzájárulás	874					874
Összesen:	874					874
Civil szervezetek támogatása						
Működési kiadások						
Civil szervezetek támogatása	100					100
Összesen:	100					100
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Összesen
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások Közös Hivatal pénz.eszk. Áta.	10 694					10 694
Egyéb működési célú kiadások BURSA	100					100
Működési kiadások összesen	10 794					10 794

Beruházások, felújítások						
Önkormányzathoz tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése			1 700			1 700
Tanyagondnoki busz beszerzése			11293			11 293
Könyvtárba tárgyi eszközök beszerzése			213			213
Faluházhoz tárgyi eszközök beszerzése			200			200
ÁFA			3435			3 435
Összesen:			16 841			16 841
Egyéb felhalmozási kiadások						
Első lakást vásárlók támogatása	200					-
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84					-
Összesen:	284		-			284
KÖMPÖC KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Összesen
Személyi juttatások	22 513		3 976			26 489
Munkaadókat terhelő járulékok	3 015		526			3 541
Dologi kiadások	22 689		3 431			26 120
Egyéb működés célú kiadások	12 148					12 148
Ellátottak pénzbeli ellátása	1 200					1 200
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	1 447					1 447
Működési kiadások összesen:	63 012		7 933			70 945
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás	16 841					16 841
Egyéb felhalmozási kiadások						
Egyéb felhalmozási célú kiadás	284					284
Összesen:	17 125		-			17 125
KÖMPÖC KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI	80 137		7 933			88 070
Finanszírozási kiadások						
Tartalék			438			
KÖMPÖC KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	80 137		8 371			88 508